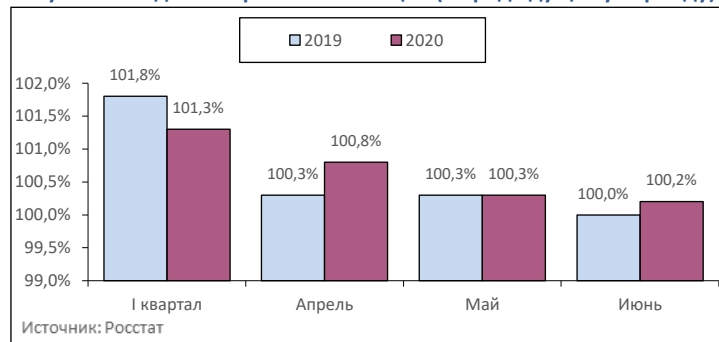


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю предыдущего года – 102,6%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июне 2020 года был равен 106,1%, тогда как месяцем раньше – 97,2%. К декабрю 2019г. индекс составил 94,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



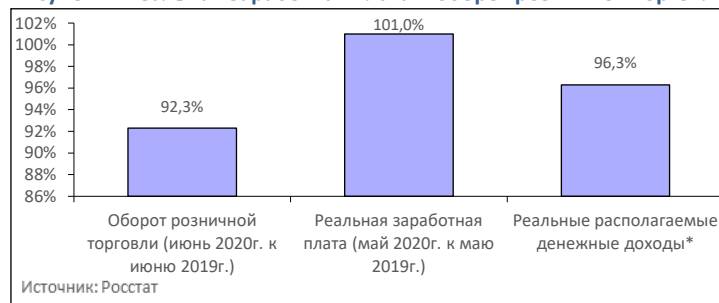
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2020г. была равна 50747 руб. (698,90 долл.). По сравнению с маем 2019г. она составила 104,0%, к предыдущему периоду – 102,7%. Реальная начисленная заработная плата в мае 2020г. по сравнению с маем 2019г. была равна 101,0%, к предыдущему периоду – 102,4%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I полугодии 2020 г. по сравнению с I полугодием 2019г. снизились на 3,7%. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2020 г. составил 2623,5 млрд. рублей, или 92,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2020 г. - 15177,0 млрд. рублей, или 93,6% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I полугодие 2020г. к I полугодию 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства июне 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 90,6%, в I полугодии 2020 г. - 96,5%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. был равен 136,8%, к маю 2020г. – 109,4%. В январе-июне к январю-июню 2019г. – 117,8%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2689,2
2	Биокад	2618,0
3	Генериум	2096,7
4	Фармстандарт	1879,4
5	Стада	1755,5
6	Фармасинтез	1266,2
7	Синтез	959,8
8	Вертекс	912,0
9	Верофарм	892,8
10	Акрихин	890,7

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2020г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов продолжилось снижение объемов продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее высокая отрицательная динамика отмечена в Москве (-27%), наименее – в Краснодарском крае (-13%). Прирост продаж наблюдался в Татарстане (+11%) и Перми (+15%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2020г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2020г.	Апрель 2020г.	Май 2020г.	Март/Февраль 20г.	Апрель/Март 20г.	Май/Апрель 20г.
Москва	288,7	158,2	119,2	69%	-44%	-27%
Санкт-Петербург	87,7	64,6	52,4	31%	-24%	-22%
Краснодарский край	48,8	28,6	25,7	35%	-40%	-13%
Красноярский край	30,2	19,7	17,0	26%	-33%	-17%
Татарстан	27,0	16,9	19,5	15%	-36%	11%
Ростовская область	32,6	22,3	18,2	37%	-30%	-21%
Новосибирская область	24,8	18,2	15,9	18%	-25%	-16%
Воронежская область	20,5	14,0	11,7	39%	-30%	-19%
Пермь	8,1	5,1	6,0	8%	-36%	15%
Тюмень	10,0	6,6	5,8	22%	-32%	-15%

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 2020г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sanofi	8 369
2	Sandoz	8 249
3	Berlin-Chemie Menarini Group	5 914
4	Johnson & Johnson	4 034
5	Dr. Reddy's Laboratories	3 527

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	2 786
2	Банеоцин	2 449
3	Троксевазин	2 348
4	Линекс	2 297
5	Эвалар	2 074

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

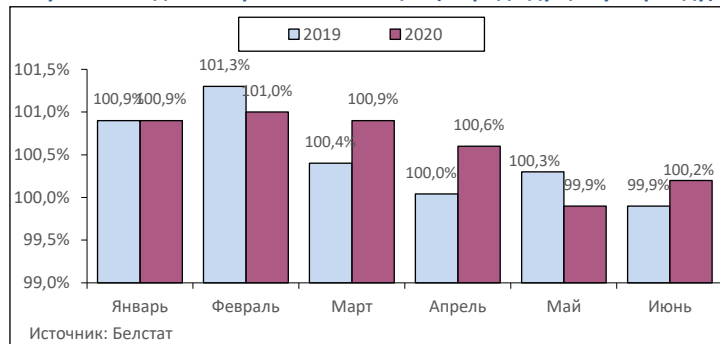
¹ В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные публикуются раз в квартал

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2019г. – 103,4%. В I полугодии 2020г. относительно января-июня 2019г. индекс потребительских цен был равен 104,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2020г. по сравнению с маем 2020г. составил 100,2%, с декабрем 2019г. – 103,9%. В I полугодии 2020г. относительно января-июня 2019г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 104,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



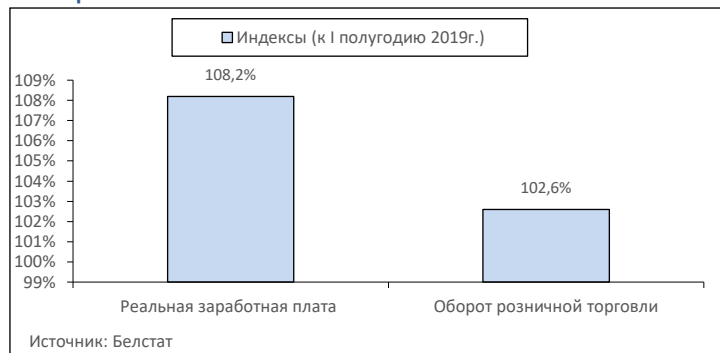
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в июне 2020г. составила 1248,9 белорусских рубля (524,20 долл.²), в I полугодии 2020г. – 1188,5 белорусских рубля (508,54 долл.), что составило 115,1% и 113,5% к аналогичным периодам 2019г. Реальная заработная плата в июне 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2019г. составила 109,4%, в январе-июне 2020г. – 108,2% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2020г. составили 105,4% к уровню января-мая 2019г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2020г. был равен 4 382,5 млн. руб. Это 104,1% к предыдущему периоду и 100,8% - к июню 2019г. В I полугодии 2020 г. он составил 25,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,6% к уровню I полугодия 2019 г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в июне 2020г. составил 9 041,3 млн. руб., в I полугодии 2020г. – 52,9 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 100,9% и 96,9% к уровню соответствующего периода 2019 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в I полугодии 2020г. оценивался в 763,8 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 115,2% к показателям I полугодия 2019г.

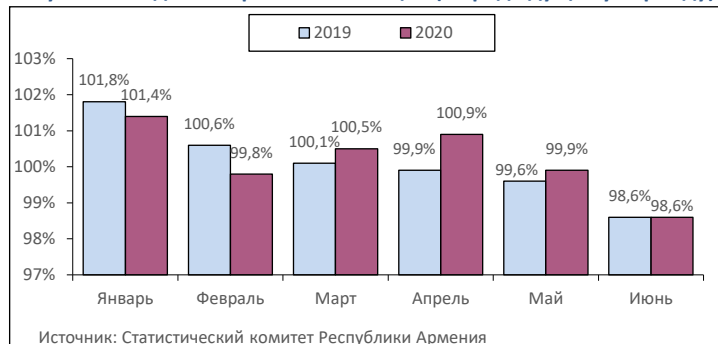
² Для расчета использован официальный средний курс арифметический с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by.

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в июне 2020г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 98,6%, к декабрю 2019г. – 101,0%. За январь-июнь 2020г. в сравнении с аналогичным периодом 2019г. индекс потребительских цен составил 100,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,5%, к декабрю 2019г. – 97,9%. В I полугодии 2020 года относительно 2019г. индекс составил 100,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



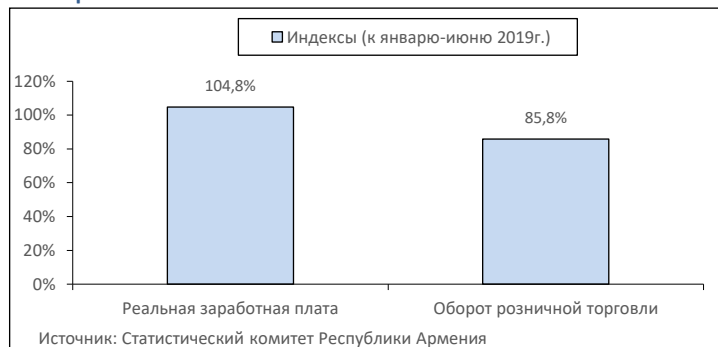
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в июне 2020г. составила 182200 драмов (378,58 долл.) – это 99,7% к предыдущему месяцу и 101,5% к аналогичному периоду 2019 года. В январе-июне 2020г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 186410 драма (385,54 долл.) или 105,4% к аналогичному периоду 2019г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-июне 2020г. по сравнению с январем-июнем 2019г. составила 104,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2020г. составил 103283,8 млн. драмов, в январе-июне 2020 года – 579960,6 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 82,2% и 85,8% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в июне 2020г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 160349,8 млн. драмов, в январе-июне 2020 года – 895952,1 млн. драмов или 97,6% и 101,5% соответственно к аналогичным периодам 2019г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в июне 2020г. оценивалось в 856,9 млн. драмов, с начала года – в 5207,9 млн. драмов, что составило 105,3% и 116,2% к соответствующим периодам 2019 года.

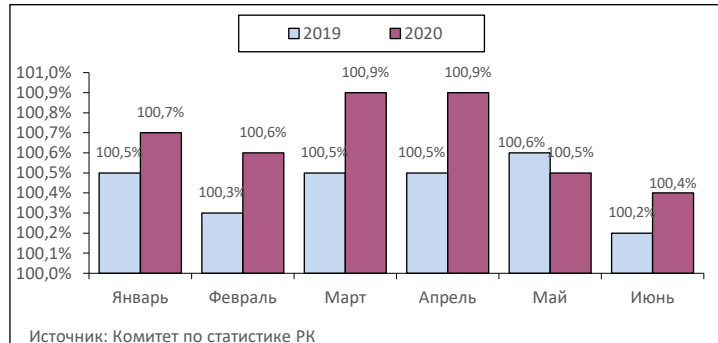
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, относительно июня 2019г. – 107%. В январе-июне 2020 года относительно 2019г. индекс достиг 106,4%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,7%, к июню 2019г. – 79,8%. В январе-июне 2020г. относительно 2019г. цены предприятий-производителей промышленной продукции снизились на 8,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



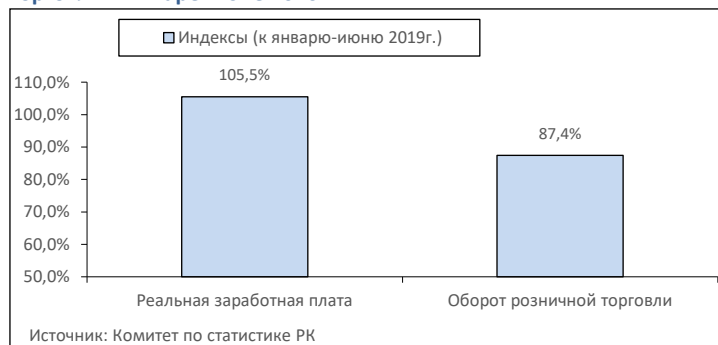
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 2020г. 196922 тенге (489,32 долл.³), в январе-июне 2020г. – 198822 тенге (492,33 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в июне 2020г. – 101,0%, в январе-июне 2020г. – 112,2%, а индекс реальной заработной платы в июне 2020г. к июню 2019г. – 94,4%, в январе-июне 2020г. к соответствующему периоду 2019г. – 105,5%. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-мае 2020г. к соответствующему периоду 2019г. составил 103,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли июне 2020г. был равен 1069,4 млрд. тенге – это 101,6% к июню 2019г. Ее объем в январе-июне 2020 года составил 4613,1 млрд. тенге, что на 12,6% меньше января-июня 2019 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в июне 2020г. составил 2051,8 млрд. тенге, в январе-июне 2020г. – 12541,8 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2019г. индексы были равны 94,4% и 103,1% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-июне 2020г. составил 61046 млн. тенге, а в июне 2020г. – 10648 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-июне 2020 г. к январю-июню 2019г. – 123,6%, в июне 2020г. к соответствующему периоду 2019г. – 135,4%.

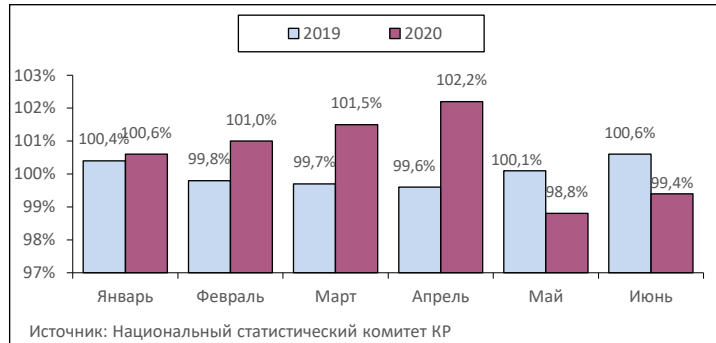
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2020г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,4%, к декабрю 2019г. – 103,0%. В январе-июне 2020 года относительно января-июня 2019г. индекс был равен 105,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в июне 2020г. относительно предыдущего месяца был равен 96,7%. В январе-июне 2020г. относительно января-июня 2019г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 16,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



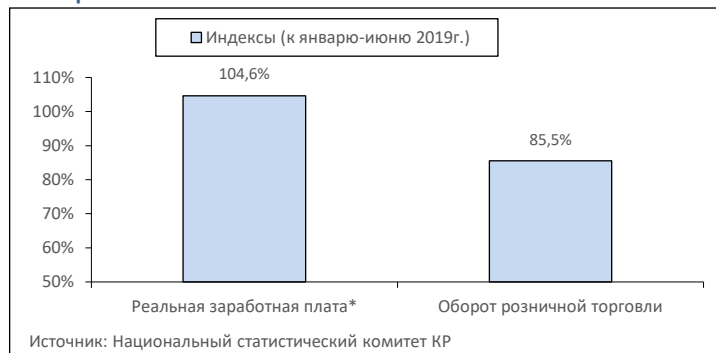
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2020г. составила 17799 сомов (232,60 долл.), в январе-мае 2020г. – 17727 сомов (238,36 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 107,2% и 110,7% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2020г. относительно января-мая 2019г. составила 104,6%, в мае 2020г. к маю 2019г. – 100% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В июне 2020г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 17834,0 млн. сомов, в январе-июне 2020г. – 93910,6 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 82,7% и 85,5% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-май 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2020г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 29667,8 млн. сомов, в январе-июне 2020г. – 153471,0,0 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2019г. индекс физического объема промышленной продукции составил 101,7% и 100,1% соответственно. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в июне 2020г. составил 62,3 млн. сомов, с начала года – 458,5 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам июня 2020 г. к соответствующему периоду 2019г. составил 93,5%, а в январе-июне 2020 г. к 2019г. был равен 243,7%.

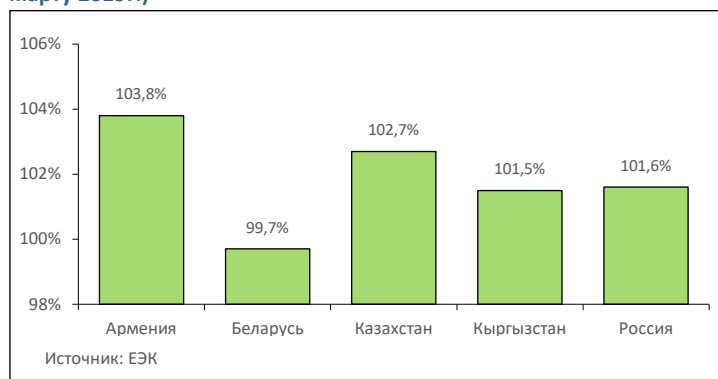
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2020г. составил более 437 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно января-марта 2019г. составил 101,6%. Прирост ВВП отмечен в Армении (+3,8%), в Казахстане (+2,7%), в Кыргызстане (+1,5%) и России (+1,6%). В Беларуси ВВП снизился на 0,3% (рис. 1).

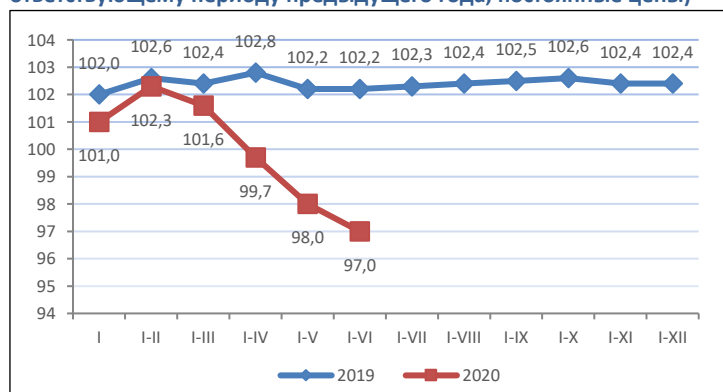
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2020г. к январю-марту 2019г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-июне 2020 года составил 490,2 млрд. долл. США и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019г. в постоянных ценах на 3,0% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 101,5%, Беларуси – 96,9%, Казахстане – 103,1%, Кыргызстане – 100,1% и в России – 96,5%.

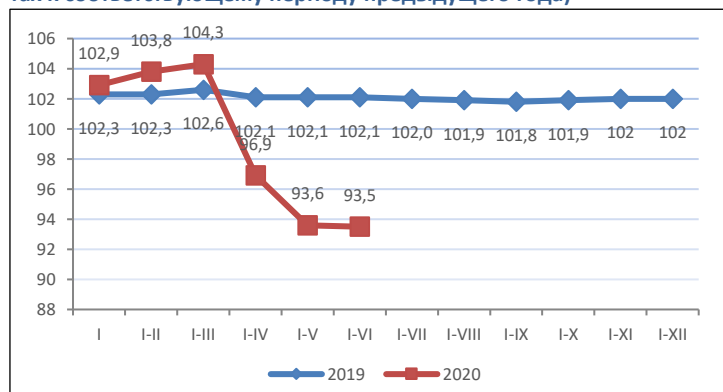
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2020г. составил 244,5 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) снизился на 6,5%. В анализируемый период в большинстве стран наблюдалось снижение оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 85,7%, Беларуси 102,6%, Казахстане 87,4%, Кыргызстане 82,7% и в России 93,6%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-июне 2020г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 5,4%, Беларуси – на 13,5%, Казахстане – на 16,3%, Кыргызстане – на 10,5%, России – на 5,8%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 4,8%, Беларуси на 8,2%, Казахстане – на 9,3%, Кыргызстане – на 4,4%, России – на 2,9%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2019г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	104,8	385
Беларусь	108,2	505
Казахстан	109,3	510
Кыргызстан	104,4	242
Россия	102,9	717

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-марте 2019г. республиканский бюджет был исполнен в Армении, Беларуси и России с профицитом, а в Казахстане и Кыргызстане с дефицитом. При этом в Беларуси и России наблюдалось сокращение профицита бюджета, а в Кыргызстане профицит бюджета сменился дефицитом.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 116%, Беларуси - 96%, Казахстане – 109%, Кыргызстане – 89% и России - 103%; расходы - в Армении 115%, Беларуси - 109%, Казахстане – 110%, Кыргызстане – 115%, в России - 118%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2020 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,8	0,7	0,1
Беларусь	2,3	2,2	0,1
Казахстан	6,9	7,6	-0,7
Кыргызстан	0,4	0,5	-0,1
Россия	71,6	69,9	1,7
ЕАЭС	81,9	80,8	1,1

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

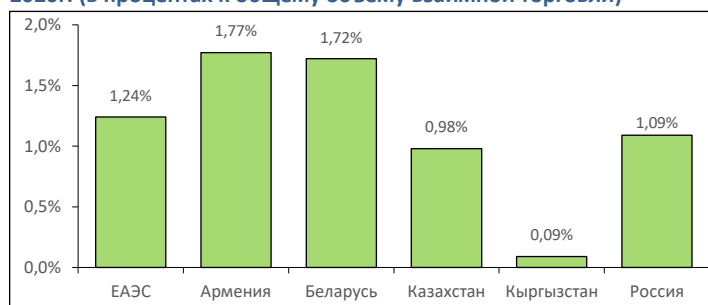
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – май 2020г. составил 20 млрд. долларов США, или 84,8% к уровню соответствующего периода 2019 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 19г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	19957,4	84,8	100,0
Армения	221,6	86,3	1,1
Беларусь	5270,4	94,2	26,4
Казахстан	1984,8	80,6	9,9
Кыргызстан	193,9	81,1	1,0
Россия	102,4	98,1	52,8

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

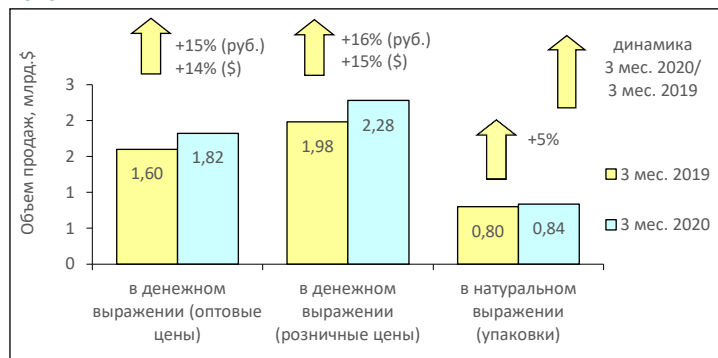
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-май 2020г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2020г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 5% и составил 838,800 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 15% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларовом, и был равен 121,800 млрд. рублей (1,822 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 66,5% продаж в натуральном выражении и 50,7% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-марта 2020г. была равна 2,72 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,48 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 15,53 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2019 – 3 месяца 2020гг..



По итогам I квартала 2020г. лидерами Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться ОТСРPHARM (+27%) и STADA (+5%) (табл. 1). Занятые в прошлом позиции, пятому и шестую, сохранили также GLAXOSMITHKLINE (+17%) и SANDOZ (+18%). Пяти производителям удалось повысить свои рейтинги. Так, на третье место с четвертого поднялся SANOFI (+12%), потеснив BAYER (+9%) на четвертую строчку. На один пункт вверх, на места с седьмого по десятое, переместились JOHNSON&JOHNSON (+19%), TEVA (+11%), VALENTA (+27%) и RECKITT BENCKISER (+22%). Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 40,9%, годом ранее – 40,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	ОТСРPHARM	7,3	6,7
2	STADA	5,2	5,7
3	SANOFI	4,2	4,3
4	BAYER	4,2	4,4
5	GLAXOSMITHKLINE	4,0	3,9
6	SANDOZ	3,6	3,5
7	JOHNSON & JOHNSON	3,5	3,4
8	TEVA	3,3	3,4
9	VALENTA	3,2	2,9
10	RECKITT BENCKISER	2,5	2,3
Итого		40,9	40,4

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появились два новых представителя: на четвертое и десятое места поднялись ARBIDOL (продажи увеличились в 2,1 раза) и ERGOFERON (+27%) (табл. 2). Изменились и его лидеры: на первую строчку со второй поднялся INGAVIRIN (+39%), на вторую с седьмой - MIRAMISTIN (+63%). Третью позицию по-прежнему занимает NUROFEN (+18%). Места с пятого по девятое включительно заняли бренды, понизившие свои рейтинговые позиции. По одному пункту потеряли DETRALEX (+20%), THERAFLU (+25%) и PENTALGIN (+21%), наименование CARDIOMAGNYL (+14%) сместилось на две строчки вниз. Снизивший продажи на 21% KAGOCEL опустился с первой позиции на седьмую. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 11,9% до 13,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

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. 2020г.	3 мес. 2019г.		3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
10	12	ERGOFERON	0,9	0,8
Итого			13,1	11,9

Несмотря на смену лидеров в предыдущем рейтинге, возглавлять Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжают XYLOMETAZOLINE (+13%), IBUPROFEN (+4%) и PANCREATIN (+12%) (табл.3). Три представителя с высокой динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на четвертое место с 6 поднялся IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+39%), на шестое с девятого - MIRAMISTIN (+63%) и на 7 с 17 – единственный новый представитель Топ-10 UMIFENOVIR (продажи увеличились в 2,1 раза). При этом менее динамичные комбинации DIOSMIN*HESPERIDIN и ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (по +15% у обеих), а также снизивший продажи KAGOCEL (-21%), напротив, опустились на более низкие позиции, пятую, восьмую и девятую соответственно. Последнюю строчку продолжает занимать комбинация PARACETAMOL*ASCORBIC ACID* PHENIRAMINE* PHENYLEPHRINE (+16%). Общая доля «десятки» увеличилась на 0,6 п.п., до 17,5%.

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

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

Наиболее продаваемой и динамичной группой Топ-10 безрецептурных препаратов по итогам I квартала 2020г. стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+35%) (табл.4). На вторую позицию опустились занимавшие ранее первую строчку R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+14%), а третьими стали N02 Анальгетики (+19%), опередив R01 Назальные препараты (+18%). Показавшая невысокую динамику группа A07 Противодиарейные препараты (+5%) сместилась с пятого на седьмое место, пропустив вперед C05 Вазопротекторы (+12%) и L03 Иммуностимуляторы (+24%). На восьмую строчку с последней благодаря 29%-му росту продаж поднялись R02 Препараты для лечения заболеваний горла, сместив при этом A11 Витамины (+9%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%) на один пункт вниз. На долю десяти ведущих АТС-групп пришло 51,3% рынка, тогда как годом ранее – 50%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2020г.	3 мес. 2019г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,9	5,9
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,5	6,5
3	N02	ANALGESICS	6,1	5,9
4	R01	NASAL PREPARATIONS	6,1	5,9
5	C05	VASOPROTECTIVES	4,9	5,0
6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,7	4,3
7	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,6	5,1
8	R02	THROAT PREPARATIONS	3,9	3,5
9	A11	VITAMINS	3,8	4,1
10	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,7
Итого			51,3	50,0

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2020г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 152,410 млрд. руб. (1,983 млрд. долл.). При этом динамика была положительной и в рублевом эквиваленте (+16%), и в долларовом (+15%). В натуральных показателях рынок увеличился на 5% и составил 838,800 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-марта 2020г. составила 2,72 долл., что выше показателя предшествующего года (2,48 долл.). Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде увеличились (15,53 долл. против 13,51 долл.).

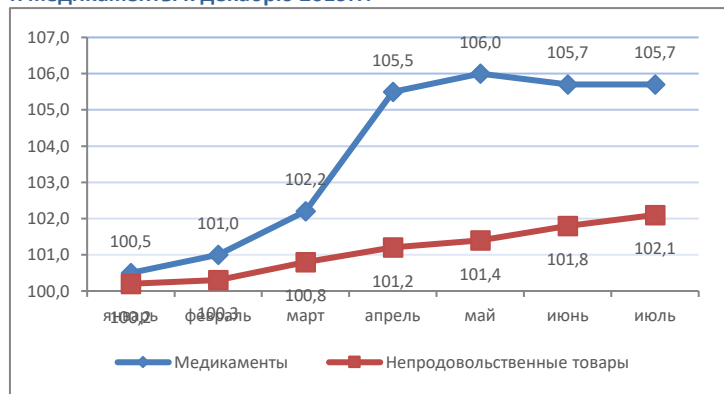
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в июле 2020 г.

	Июль 2020 к де-кабрю 2019	Январь-июль 2020 к январю-июлю 2019
ИПЦ	103,0	102,9
ИПЦ на непродоволь-ственные товары	102,1	102,7
ИПЦ на медикаменты	105,7	108,1

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

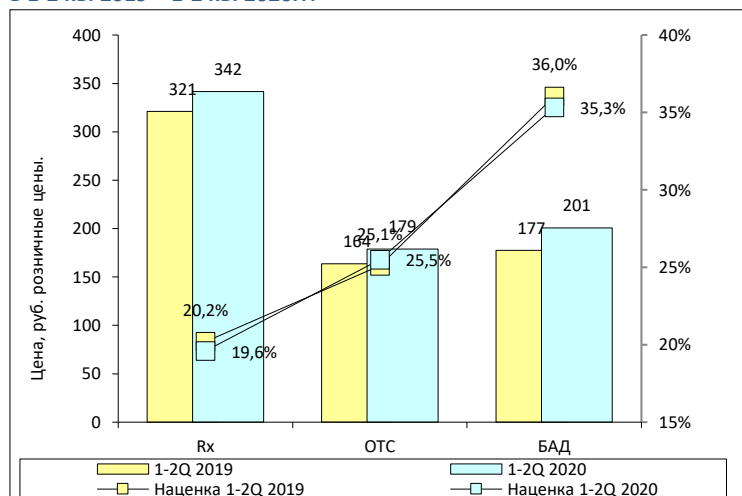


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2019 – 1-2 кв. 2020гг.

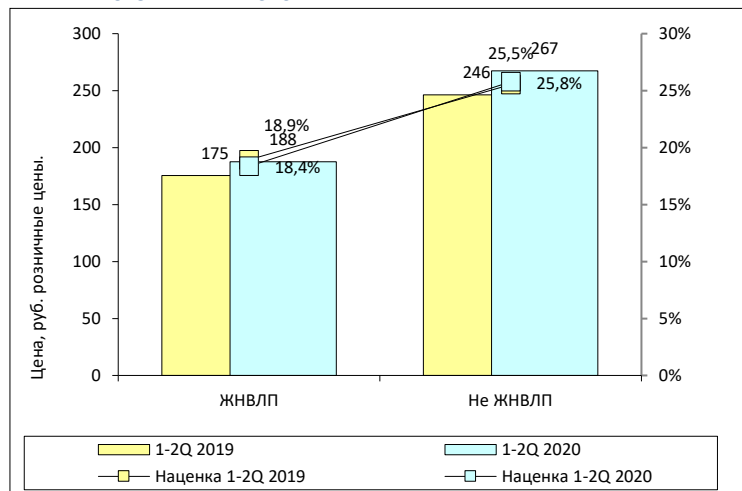
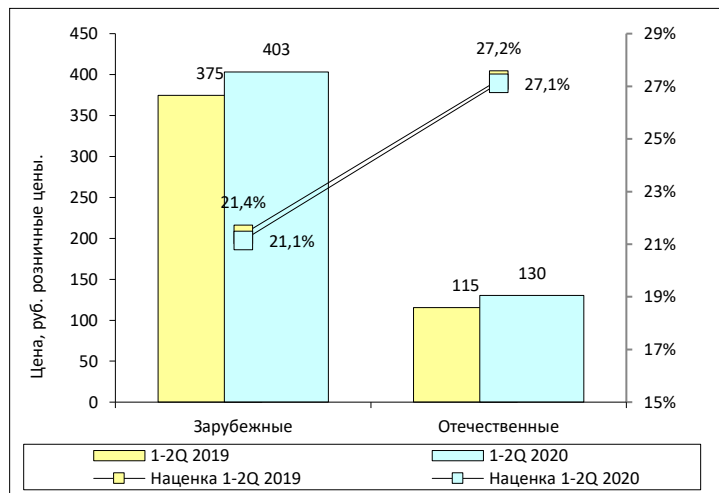


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2019 – 1-2 кв. 2020гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2019 – 1-2 кв. 2020гг

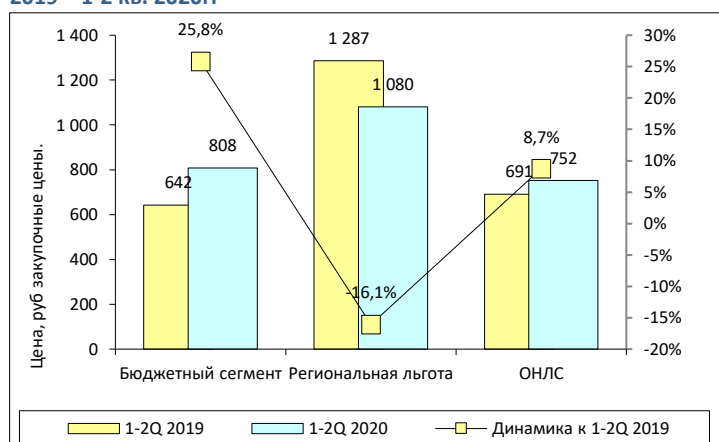


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-2 кв. 2019 – 1-2 кв. 2020гг

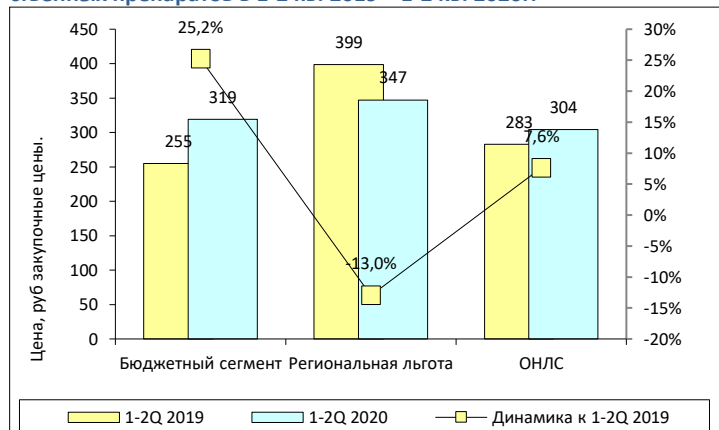
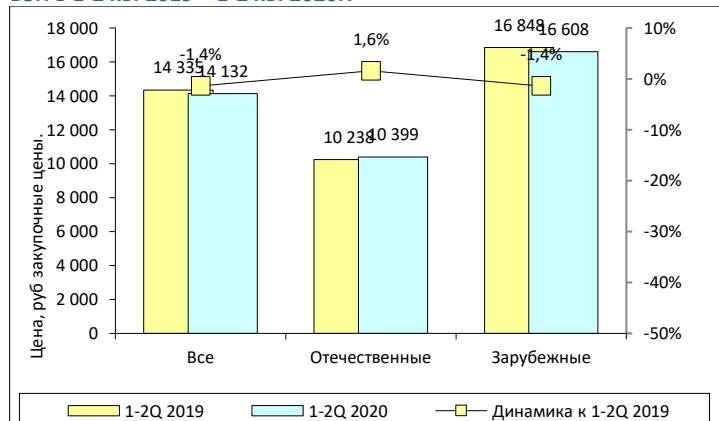


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-2 кв. 2019 – 1-2 кв. 2020гг

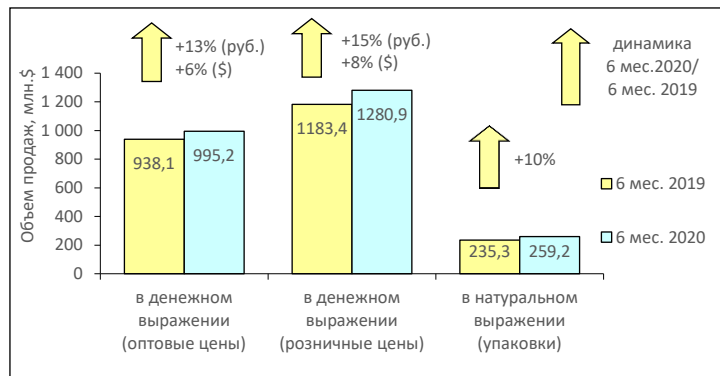


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I полугодии 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 10% и составил 259,159 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+13%) и в долларе (+6%), а его объем достиг 69,082 млрд. рублей (995,204 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,6% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки снизилась в сравнении с предыдущим годом: 4,94 долл. против 5,03 долл. По итогам первых шести месяцев 2020г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 101,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020гг.



Лидером рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам января-июня стала компания SANOFI (+23%), потеснившая с этой позиции сокративший продажи BAYER (-10%) (табл. 1). Помимо лидера, опережающими темпами развивались рынки ещё трех производителей. Это поднявшиеся на третье и пятое места SANDOZ (+50%) и GLAXOSMITHKLINE (+18%), а также впервые вошедший в Топ-10 и занявший восьмую строчку ОТСФАРМ (продажи увеличились в 2,1 раза). Пять производителей с оставанием динамики, напротив, опустились на более низкие места. Это SERVIER (+10%), TEVA (+4%), ABBOTT (+3%), STADA (+10%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+29%), которые заняли четвертую, шестую, седьмую и две нижние строчки соответственно. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 37,2% рынка, тогда как годом ранее – 36,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	2	SANOFI	5,0	4,6
2	1	BAYER	5,0	6,3
3	8	SANDOZ	4,0	3,0
4	3	SERVIER	3,7	3,8
5	7	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,3
6	4	TEVA	3,4	3,7
7	5	ABBOTT	3,3	3,6
8	15	ОТСФАРМ	3,3	1,8
9	6	STADA	3,2	3,3
10	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,9
Итого			37,2	36,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Первую позицию рейтинга ведущих брендов продолжает занимать XARELTO несмотря на 30%-е снижение объемов продаж (табл. 2). Отрицательную динамику продемонстрировали еще два наименования, DETRALEX (-3%) и CONCOR (-2%), что привело их к потере позиций, одной и трех соответственно. На два пункта вниз опустились и показавшие невысокую динамику NUROFEN (+9%) и CIALIS (+1%), потесненные более динамичными представителями. Таковых в составе «десятки» оказалось пять. Благодаря опережающей динамике на второе место с пятого поднялся MIRAMISTIN (+73%), на восьмое с девятого - CRESTOR (+22%). Три новых участника, ARBIDOL (продажи увеличились в 7,9 раза), LINEX (+46%) и INGAVIRIN (+27%), расположились на четвертой, седьмой и десятой строчках. На долю десяти ведущих брендов приходилось 7,9% аптечных продаж, годом ранее – 7,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	XARELTO	1,1	1,8
2	5	MIRAMISTIN	1,1	0,7
3	2	DETRALEX	0,9	1,0
4	50	ARBIDOL	0,8	0,1
5	3	NUROFEN	0,8	0,8
6	4	CIALIS	0,7	0,8
7	15	LINEX	0,7	0,5

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

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: на последнюю его строчку с 12 поднялся DICLOFENAC (+27%) (табл.3). Также повысить свои позиции удалось еще четырем наименованиям. Это занявшие первые две позиции XYLOMETAZOLINE (+14%) и MIRAMISTIN (+69%), а также поднявшие на один пункт вверх, на пятое и девятое места, ROSUVASTATIN (+15%) и NIMESULIDE (+18%). В то же время сократившие продажи RIVAROXABAN (-30%) и HYALURONIC ACID (-8%), а также показавший почти нулевую динамику PANCREATIN (+0,5%) опустились на более низкие места. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-1%) и МНН IBUPROFEN (+3%) сохранили за собой третью и седьмую позиции. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 11,4% до 10,7%.

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

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

Наиболее продаваемой группой регионального рынка стали С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+27%) (табл.4). На второе место с 11 переместилась самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+69%), став одним из двух новых представителей. Второй впервые вошедшей в «десятку» группой стала N02 Анальгетики (+44%), занявшая восьмую строчку. Подняться на более высокую шестую позицию удалось J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+26%). При этом она потеснила на позицию вниз A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%). Понижили свои рейтинги три группы с отрицательной динамикой. Это B01 Антикоагулянты (-13%), G03 Половые гормоны (-6%) и C05 Вазопротекторы (-0,4%), которые опустились на пятое и два последних места. Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) и R01 Назальные препараты (+8%) по-прежнему занимают третью и четвертую строчки. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 0,4 п.п., до 35,6%.

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. 2020г.	6 мес. 2019г.			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,5
2	11	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	2,9
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	4,1
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	4,0
5	1	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	4,6
6	9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,9
7	6	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,3
8	15	N02	ANALGESICS	3,0	2,3
9	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	2,9	3,5
10	7	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	3,3
Итого				35,6	35,2

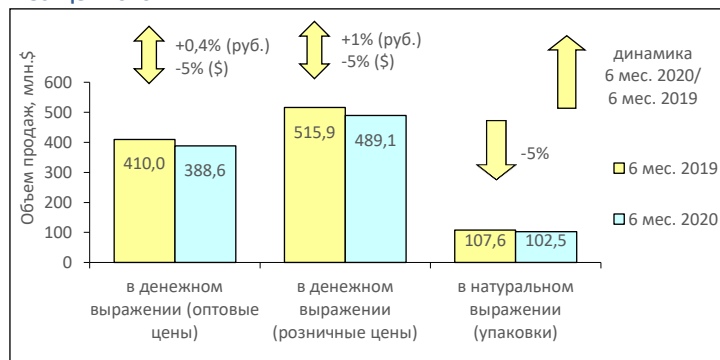
Заключение. По итогам января-июня 2020г. объем аптечного рынка Москвы достиг 88,906 млрд. руб. (1,281 млрд. долл.). Это больше, чем в аналогичном периоде 2019г.: на 15% в рублях и на 8% - в долларах. В натуральных показателях рынок увеличился на 10% и был равен 259,159 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых шести месяцев 2020г. составила 4,94 долл. – это меньше, чем в 2019г. (5,03 долл.), но выше, чем в среднем по стране (3,38 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (101,03 долл. против 56,23 долл.).

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

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2020г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 5% и был равен 102,472 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок показал почти нулевую (+0,4%) динамику в рублевом эквиваленте и сократился на 5% - в долларовом. При этом объем его достиг 26,887 млрд. рублей (388,578 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,9% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах почти не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (4,79 долл.) и была равна 4,77 долл. В январе-июне 2020г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 90,61 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020г.



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2020г. продолжают оставаться BAYER (+0,4%), SANOFI (-0,1%) и SERVIER (-4%) несмотря на невысокую и отрицательную динамику (табл. 1). Снижение объемов продаж отмечено также у компаний TEVA (-5%), ABBOTT (-6%), STADA (-4%) и GLAXOSMITHKLINE (-5%), которые опустились на пятую, шестую и две последних строчки соответственно. Показавшие 5%-й рост продаж SANDOZ и KRKA, напротив, поднялись на четвертое и седьмое места, а продемонстрировавший наиболее высокую среди лидеров динамику OTCPHARM (+23%) поднялся с 11 позиции на восьмую, став единственным новым представителем Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих производителей не изменилась и была равна 38,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось три новых представителя (табл. 2). Это занявшие шестое, восьмое и девятое места ARBIDOL (продажи увеличились в 2,8 раза), INGAVIRIN (+53%) и MIRAMISTIN (+38%). Помимо них рейтинговый прогресс продемонстрировал только лишь ELIQUIS (+24%), переместившийся на второе место с третьего. При этом на один пункт вниз опустился DETRALEX (-18%), тогда как LOZAP (+19%) сместился на две строчки вниз, на последнюю позицию. Четыре бренда сохранили занятые в прошлом места. Это возглавляющий Топ-10 XARELTO (+8%), а также занимающие четвертое, пятое и седьмое места CONCOR (+1%), NUROFEN (+3%) и NOLIPREL (+10%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,0% до 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
9	13	MIRAMISTIN	0,6	0,5
10	8	LOZAP	0,6	0,5
Итого			8,1	7,0

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: RIVAROXABAN (+8%) не только сохранил, но и благодаря опережающей динамике закрепил за собой первую позицию (табл.3). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, в результате которых пять представителей повысили свои рейтинги. На один пункт вверх, на второе, шестое и седьмое места, поднялись XYLOMETAZOLINE (+1%), IBUPROFEN (-1%) и BISOPROLOL (+0,1%). Более динамичные МНН APIXABAN (+24%) и комбинация PERINDOPRIL*INDAPAMIDE (+14%) переместились на четвертую и десятую строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Показавшие отрицательную динамику DIOSMIN*HESPERIDIN (-14%), ROSUVASTATIN (-3%), ATORVASTATIN (-9%) и PANCREATIN (-11%) опустились на третье, пятое, восьмое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,4%, годом ранее – 10,5%.

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

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

Четыре представителя Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке сохранили занятые в прошлом позиции (табл.4). Это возглавляющие его C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%), B01 Антикоагулянты (+5%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-2%) и G03 Половые гормоны (-4%). Показавшие самую высокую среди лидеров динамику J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+29%) переместились на пятую строчку с десятой. Улучшить свои позиции на один пункт удалось группам J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-0,2%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%), которые заняли шестое и восьмое места соответственно. Одновременно с этим сократившие продажи R01 Назальные препараты (-7%) и C05 Вазопротекторы (-12%) опустились на седьмое и девятое места. Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие N02 Анальгетики (+11%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 1,2 п.п., до 38,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

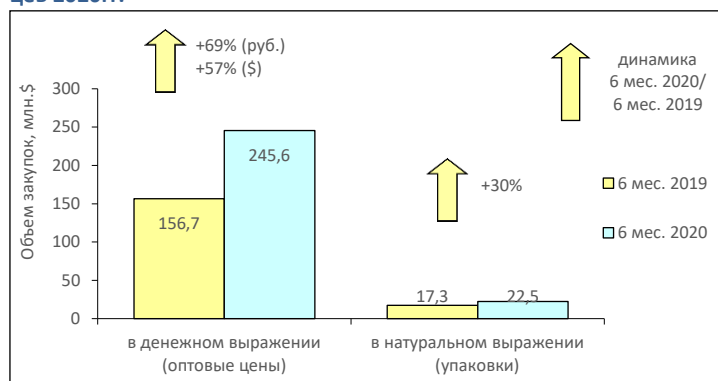
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	C09	6,4	5,7
2	2	B01	4,7	4,5
3	3	M01	4,2	4,3
4	4	G03	3,9	4,1
5	10	J05	3,5	2,7
6	7	J01	3,3	3,3
7	5	R01	3,3	3,5
8	9	R05	3,1	2,9
9	6	C05	2,9	3,3
10	13	N02	2,8	2,6
Итого			38,1	36,9

Заключение. По итогам I полугодия 2020г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 33,876 млрд. руб. (489,115 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 1% в рублях, сократившись на 5% в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 5% и составил 102,472 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-июня 2020г. составила 4,77 долл., что немного ниже, чем годом ранее (4,79 долл.), и выше средней по стране (3,38 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (90,61 долл. против 56,23 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2020г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых шести месяцев 2020г. увеличился на 30% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2019г. и составил 22,526 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал высокую положительную динамику и в рублях (+69%), и в долларах (+57%) и был равен 17,237 млрд. рублей (245,566 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в I полугодии 2020г. составила 10,90 долл., тогда как годом ранее была равна 9,08 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020гг.



По итогам первых шести месяцев 2020г. лидерство на госпитальном рынке Москвы сохранили и, благодаря более чем двукратному росту объемов закупок, укрепили компании SANOFI (закупки увеличились в 2,7 раза) и MSD (в 2,4 раза) (табл.1). Еще более высокую динамику показали ROCHE (в 3,1 раза), BRISTOL MYERS (в 4,1 раза) и PHARMASYNTEZ (в 2,9 раза), что позволило им подняться на третью, четвертую и девятую позиции. Отметим, что две последние впервые вошли в состав «десятки». Одновременно с этим не столь динамичные производители ABBVIE (+6%), PFIZER (-4%), BAYER (+46%) и JOHNSON & JOHNSON (+51%), напротив, опустились на более низкие места, с шестого по восьмое включительно и десятое. Пятую строчку рейтинга продолжает занимать BIOCAD (+40%). В сумме по итогам I полугодия 2020г. десять ведущих компаний занимали 50,8% рынка, тогда как годом ранее – 42,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	SANOFI	13,5	8,5
2	MSD	8,6	6,2
3	ROCHE	5,7	3,2
4	BRISTOL MYERS SQU	5,3	2,2
5	BIOCAD RF	3,6	4,4
6	ABBVIE	3,3	5,3
7	PFIZER	3,2	5,7
8	BAYER	3,0	3,4
9	PHARMASYNTEZ	2,6	1,6
10	JOHNSON & JOHNSON	2,1	2,3
Итого		50,8	42,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов продолжает возглавлять PENTAXIM, упрочивший свое лидерство благодаря росту объемов закупок в 2,9 раза (табл.2). Отметим, что опережающую динамику продемонстрировали практически все представители данного рейтинга. При этом шесть из них повысили свои позиции. На вторую строчку с пятой поднялся бренд OPDIVO (в 4 раза), а на третью с седьмой – KEYTRUDA (в 4,5 раз). Места с шестого по восьмое включительно и последнюю позицию заняли впервые вошедшие в «десятку» PERJETA (в 2,5 раза), KADCYLA (в 4,6 раз), POLIMILEX (в 3 раза) и YERVOY (в 4,8 раза). Занятые в прошлом места сохранили MENACTRA (+91%) и GARDASIL (+82%). И только лишь SYNAGIS (+26%) из-за отставания динамики опустился на два пункта вниз, на пятое место. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 11 п.п., до 28,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
10	36	YERVOY	1,3	0,4
Итого			28,6	17,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя (табл. 3). Это PEMBROLIZUMAB (закупки увеличились в 4,5 раза), PERTUZUMAB (в 2,5 раза), TRASTUZUMAB EMTANSINE (в 4,6 раза) и VACCINE, POLIOMYELITIS (в 2,9 раза), которые заняли третье и места с седьмого по девятое включительно. На более высокие места, второе и шестое, поднялись NIVOLUMAB (в 4 раза) и IMMUNOGLOBULIN BASE (в 2,2 раза). Лидирующую позицию, а также четвертую и последнюю строчки, сохранили за собой VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (в 2,9 раза), VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV (+91%) и AFLIBERCEPT (+66%). Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 29,3% вместо 19% годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	8,7	5,1
2	NIVOLUMAB	3,7	1,6
3	PEMBROLIZUMAB	3,5	1,3
4	VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV	2,3	2,0
5	PALIVIZUMAB	2,2	3,0
6	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,0	1,6
7	PERTUZUMAB	1,8	1,3
8	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,8	0,7
9	VACCINE, POLIOMYELITIS	1,8	1,0
10	AFLIBERCEPT	1,4	1,4
Итого		29,3	19,0

Лидирующая тройка рейтинга ведущих АТС групп не изменилась: L01 Противоопухолевые препараты (закупки увеличились в 2,3 раза), J07 Вакцины (в 2,1 раза) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+59%) сохранили, а первые две – и укрепили свои позиции (табл. 4). Также на занятой ранее седьмой строчке остались V08 Контрастные вещества (+32%). Благодаря росту закупок в 2,3 раза на четвертое место с шестого поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия, сместив на строчку вниз B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+16%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+60%). Группа S01 из-за невысокой динамики опустилась за пределы Топ-10, что позволило B01 Антикоагулянты (+47%) и L04 Иммунодепрессанты (+55%) подняться на позицию вверх, на восьмое и девятое места. Последнюю строчку рейтинга заняли впервые в него вошедшие N01 Анестетики (+31%). Общая доля рейтинга увеличилась на 6,1 п.п., до 78,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

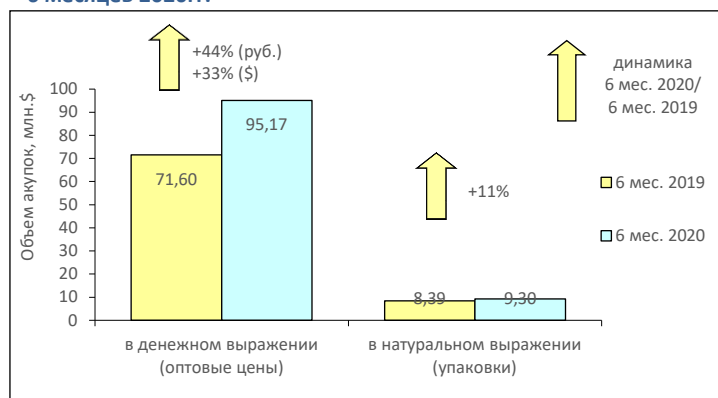
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	23,9	17,8
2	J07	VACCINES	19,7	15,6
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,5	7,9
4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,0	4,5
5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,2	7,6
6	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	4,8	5,1
7	V08	CONTRAST MEDIA	3,3	4,3
8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	3,5
9	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,9	3,2
10	N01	ANESTHETICS	2,4	3,1
Итого			78,7	72,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых шести месяцев 2020г. увеличился на 69% в рублевом эквиваленте и на 57% - в долларовом, и объем его составил 17,237 млрд. рублей (245,566 млн. долл.). В натуральных показателях рынок увеличился на 30% и был равен 22,526 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I полугодия 2020г. составила 10,90 долл. Тогда как годом ранее она была равна 9,08 долл.

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в I полугодии 2020г. расширился на 11% в натуральном выражении и был равен 9,296 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении также была позитивной: в рублях рынок увеличился на 44%, в долларах – на 33%, а объем достиг 6,681 млрд. рублей (95,165 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам первых шести месяцев 2020 года была равна 10,24 долл., тогда как годом ранее – 8,53 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2019 – 6 месяцев 2020гг.



Большинство компаний в Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2020г. года продемонстрировали опережающую динамику (табл.1). В их числе – сохранивший лидерство MSD (+84%). Впервые вошедшие в рейтинг ROCHE (закупки увеличились в 4 раза), BRISTOL MYERS (в 4,1 раза) и GLAXOSMITHKLINE (в 3,2 раза), расположились на второй, третьей и пятой строчках соответственно. Высокую динамику продемонстрировали и сохранившие седьмое и восьмое места компании ABBVIE (+70%) и PHARMASYNTEZ (+75%). Одновременно с этим не столь динамичные BIOCAD (+45%), PFIZER (+18%) и JOHNSON & JOHNSON (+3%), а также сокративший закупки BAYER (-18%) опустились на четвертую, шестую и две нижние строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась почти на 9 п.п. до 47,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	MSD	7,9	6,2
2	11	ROCHE	6,3	2,3
3	15	BRISTOL MYERS SQU	5,3	1,9
4	3	BIOCAD RF	5,2	5,2
5	14	GLAXOSMITHKLINE	4,7	2,1
6	2	PFIZER	4,5	5,5
7	7	ABBVIE	4,4	3,8
8	8	PHARMASYNTEZ	3,8	3,1
9	6	JOHNSON & JOHNSON	3,1	4,3
10	4	BAYER	2,7	4,7
Итого			47,8	38,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов обновился наполовину – в его состав вошли пять новых представителей (табл. 2). Это KEYTRUDA (закупки увеличились в 3,7 раза), PERJETA (в 23 раза), KEMERUVIR (в 3,1 раза), AVEGRA (в 2 раза) и MAVIRET (в 7,8 раза), которые заняли третью и пятую строчки, а также места с седьмого по девятое включительно. Сменились и лидеры рейтинга; на первые две позиции с девятой и седьмой поднялись TIVICAY (в 4,7 раза) и OPDIVO (в 4,1 раза). На один пункт улучшил свой рейтинг ISENTRESS (в 2,5 раза), занявший четвертую строчку. Два бренда, KALETRA (+54%) и NATRIUM CHLORIDUM (+64%), несмотря на опережающую динамику, напротив, потеряли по две рейтинговые позиции, потесненные более динамичными представителями. В целом десять ведущих брендов аккумулировали 22% регионального госпитального рынка, тогда как годом ранее – 9,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	9	TIVICAY	4,0	1,2
2	7	OPDIVO	3,6	1,2
3	12	KEYTRUDA	2,8	1,1
4	5	ISENTRESS	2,4	1,4
5	42	PERJETA	1,9	0,1
6	4	KALETRA	1,6	1,5
7	19	KEMERUVIR	1,5	0,7
8	14	AVEGRA BIOCAD	1,5	1,1
9	38	MAVIRET	1,4	0,3

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.		6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
10	8	NATRIUM CHLORIDUM	1,4	1,2
Итого			22,0	9,8

Вслед за предыдущим, заметно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований – в его состав впервые вошли четыре представителя (табл.3). На третьей, шестой и двух последних строчках расположились PEMBROLIZUMAB (закупки увеличились в 3,7 раза), PERTUZUMAB (в 23 раза), DARUNAVIR (в 2,9 раза) и BEVACIZUMAB (в 2 раза). На верхние две позиции с десятой и девятой поднялись DOLUTEGRAVIR (в 4,7 раза) и NIVOLUMAB (в 4,1 раза), а на четвертое место с шестого – RALTEGRAVIR (в 2,5 раза). Наименования TRASTUZUMAB (+73%), SODIUM (+38%) и комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+54%), напротив, опустились на пятую, седьмую и восьмую позиции соответственно. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 11,8% до 22,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	10	DOLUTEGRAVIR	4,0	1,2
2	9	NIVOLUMAB	3,6	1,2
3	13	PEMBROLIZUMAB	2,8	1,1
4	6	RALTEGRAVIR	2,4	1,4
5	4	TRASTUZUMAB	1,9	1,6
6	45	PERTUZUMAB	1,9	0,1
7	3	SODIUM	1,7	1,8
8	5	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,6	1,5
9	21	DARUNAVIR	1,6	0,8
10	15	BEVACIZUMAB	1,5	1,1
Итого			22,9	11,8

В отличие от предыдущих, Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность: девять его представителей остались на занятых ранее местах (табл. 4). При этом лидирующая тройка: L01 Противоопухолевые препараты (+70%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения, увеличившие объемы закупок в 2,2 раза, а также J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+55%), благодаря опережающей динамике расширила долевое присутствие и укрепила свои позиции. Места с четвертого по девятое продолжают занимать B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+24%), J07 Вакцины (+16%), V08 Контрастные вещества (+22%), L04 Иммунодепрессанты (+37%), группы B01 Антикоагулянты (+31%) и N01 Анестетики (+9%). Последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее представитель группа L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+17%). В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 80,4% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2020г.	6 мес. 2019г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	31,2	26,4
2	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	18,3	12,0
3	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,5	7,0
4	4	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,2	6,0
5	5	J07 VACCINES	4,3	5,4
6	6	V08 CONTRAST MEDIA	3,8	4,5
7	7	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	3,2	3,3
8	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	3,1
9	9	N01 ANESTHETICS	2,2	2,9
10	11	L02 ENDOCRINE THERAPY	1,9	2,3
Итого			80,4	72,9

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в I полугодии 2020г. увеличился на 44% в рублях и на 33% - в долларах, и объем его был равен 6,681 млрд. рублей (95,165 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной, но не столь выраженной (+11%), а объем составил 9,296 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам первых шести месяцев 2020г. оказалась выше таковой годом ранее (10,24 долл. против 8,53 долл.).