

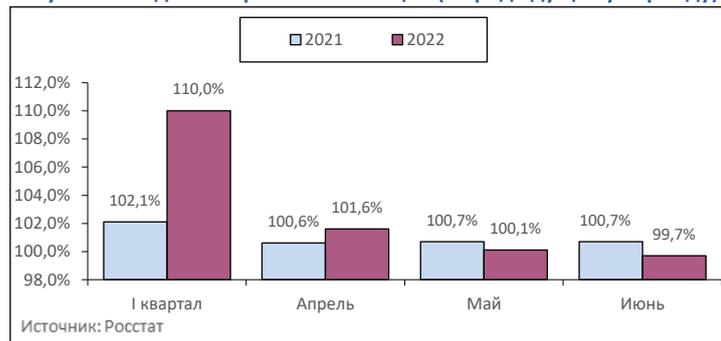
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в июне 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,7%, к декабрю 2021г. – 111,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 95,9%, месяцем ранее – 93,1%. К декабрю 2021г. индекс составил 104,6%.

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



### Уровень жизни населения

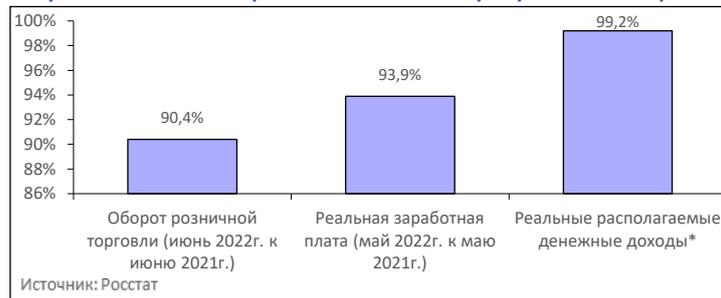
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2022г. была равна 62457 руб. (966,23 долл.). По сравнению с маем 2021г. она составила 110,0%, к предыдущему периоду – 100,2%. Реальная начисленная заработная плата в мае 2022г. по сравнению с маем 2021г. была равна 93,9%, к предыдущему периоду – 100,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в I полугодии 2022г. в сравнении с I полугодием 2021г. составили 99,2% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2022 г. составил 3437,8 млрд рублей, или 90,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2022 г. - 20469,5 млрд рублей, или 96,6% (рис. 2).

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



\* I полугодие 2022г. к I полугодию 2021г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,5%, в январе-июне 2022г. – 100,7%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 116,5%, в январе-июне 2022г. к январю-июню 2021г. – 126,5%.

### Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам июня 2022г. представлен в таблице 1.

**Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в июне 2022г.**

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	3591,3
2	Стада	3003,3
3	Отисифарм	2635,6
4	Биннофарм	2491,0
5	Фармстандарт	2089,8
6	Фармасинтез	1955,2
7	Атолл	1401,9
8	Гротекс	1364,8
9	Вертекс	1346,9
10	Сотекс	1114,1

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2022г. относительно апреля 2022г. в большинстве регионов отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Перми (-11%), наименее – в Ростовской области (-0,2%). В Санкт-Петербурге (+1%) и Воронежской области (+4%) продажи увеличились.

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2022г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2022г.	Апрель 2022г.	Май 2022г.	Март/Февраль 22г.	Апрель/Март 22г.	Май/Апрель 22г.
Москва	251,3	151,1	168,7	67%	-55%	-7%
Санкт-Петербург	101,8	69,2	84,3	51%	-49%	1%
Краснодарский край	52,9	41,5	46,2	22%	-41%	-8%
Красноярский край	26,4	23,2	26,6	25%	-34%	-5%
Татарстан	24,6	22,8	27,1	25%	-31%	-1%
Ростовская область	29,7	23,2	27,8	20%	-42%	-0,2%
Новосибирская область	26,5	23,0	26,0	27%	-35%	-6%
Воронежская область	20,0	14,3	18,0	35%	-46%	4%
Пермь	10,4	9,0	9,7	36%	-35%	-11%
Тюмень	10,2	8,6	10,2	39%	-37%	-2%

### 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 2022г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	6 798
2	Биннофарм	6 312
3	Dr. Reddy's Laboratories	6 277
4	Stada	4 311
5	Петровакс	2 948

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в июне 2022г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Реневал	2 670
2	Аллервэй	1 883
3	Максилак	1 785
4	Супрастинекс	1 663
5	Детралекс	1 640

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

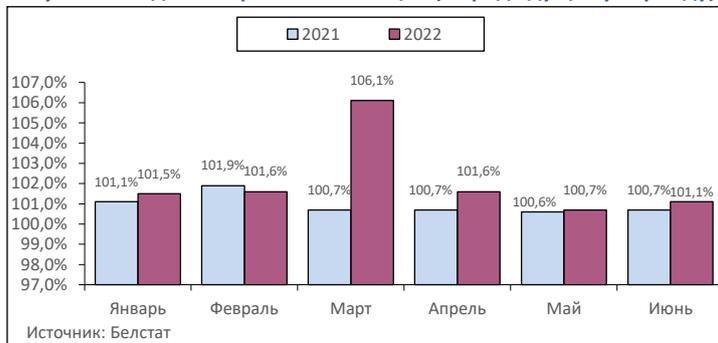
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%, к декабрю 2021г. – 113,1%. В январе-июне 2022г. относительно 2021г. индекс потребительских цен был равен 114,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2022г. к предыдущему месяцу составил 100,8%, к декабрю 2021г. – 110,5%. В I полугодии 2022г. относительно 2021г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 115,7%.

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



### Уровень жизни населения

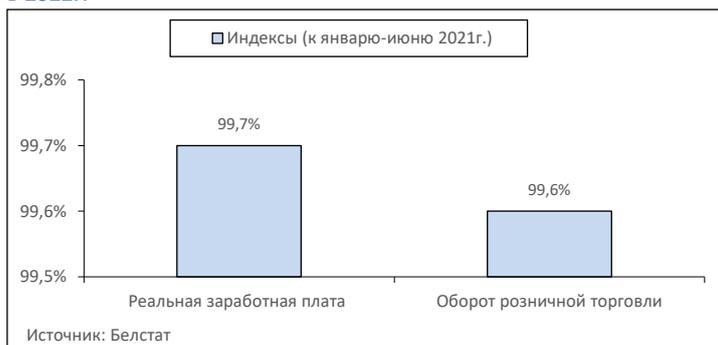
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь за июнь 2022г. была равна 1 626,50 белорусских рубля (635,05 долл.<sup>2</sup>), в январе-июне 2022г. – 1 571,30 белорусских рубля (577,83 долл.), что составило 112,7% и 114,2% к аналогичным периодам 2021г. Реальная заработная плата в июне 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. составила 95,8%, в январе-июне 2022г. – 99,7% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2022г. составили 97,9% к уровню января-мая 2021г.

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2022г. был равен 5 671,2 млн. руб. Это 103,5% к предыдущему периоду и 93,9% - к соответствующему периоду 2021г. В I полугодии 2022 г. он составил 31,972 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню I полугодия 2021 г. (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2022г.**



### 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 2022г. составил 13 888,0 млн. руб., в I полугодии 2022г. – 81 315,0 млн. руб., или в сопоставимых ценах 89,8% и 94,8% к уровню соответствующего периода 2021г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-марте 2022г. (последние опубликованные данные) оценивался в 512,7 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 107,7% к показателям аналогичного периода 2021г.

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

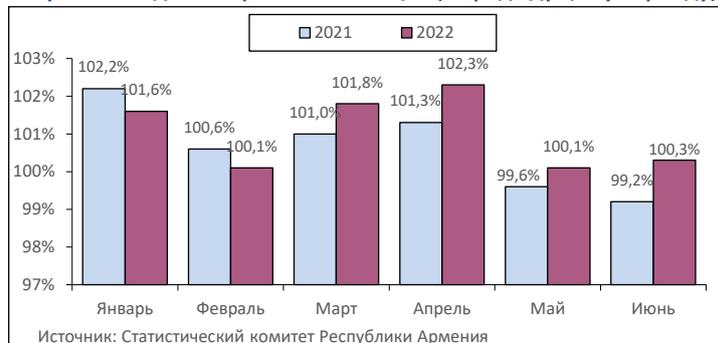
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

### Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в июне 2022г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 100,3%, к декабрю 2021г. – 106,3%. В январе-июне 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. индекс потребительских цен был равен 108,1%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 97,1%, к декабрю 2021г. – 98,0%. В январе-июне 2022 года относительно 2021г. индекс был равен 107,8%.

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



### Уровень жизни населения

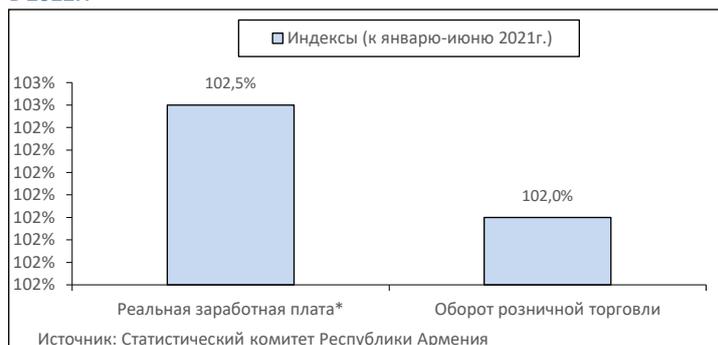
По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в июне 2022г. составила 235 195 драмов (556,42 долл.) – это 106,7% к предыдущему месяцу и 116,9% к аналогичному периоду 2021 года. В январе – июне 2022г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 218 641 драм (466,94 долл.) или 111,3% к январю-июню 2021г.

Реальная заработная плата в январе – марте 2022г. (последние опубликованные данные) по сравнению с 2021г. составила 102,5%, в марте 2022г. к марту 2021г. (по данным ЕЭК) – 106,8% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2022г. был равен 135 801,6 млн. драмов, в январе-июне 2022 года – 720 224,6 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 103,2% и 102% соответственно (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2022г.**



\* - данные за январь-март 2022г.

### Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в июне 2022г. 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 232270,4 млн. драмов, в январе-июне 2022г. – 1193639,3 млн. драмов или 119,0% и 105,8% соответственно к аналогичным периодам 2021г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в июне 2022г. оценивалось в 810,6 млн. драмов, с начала года – в 5 777,9 млн. драмов, что составило 121,9% и 101,4% к соответствующим периодам 2021 года.

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в июне 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,6%, к декабрю 2021г. – 110,5%. В январе-июне 2022 года относительно аналогичного периода 2021г. индекс достиг 111,9%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,5%, к декабрю 2021г. – 112,6%. В январе-июне 2022г. относительно 2021г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 37,1%.

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



### Уровень жизни населения

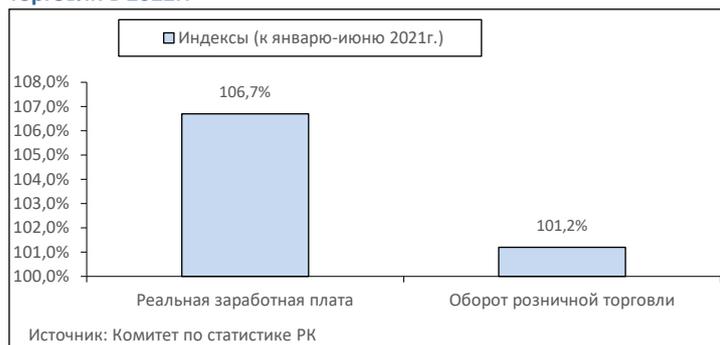
По предварительной оценке Бюро национальной статистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 2022г. 295 487 тенге (667,99 долл.<sup>3</sup>), в январе-июне 2022г. – 287191 тенге (640,18 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в июне 2022г. – 113,6%, в январе-июне 2022г. – 119,4%, а индекс реальной заработной платы в июне 2022г. к июню 2021г. – 99,2%, в январе-июне 2022г. к январю-июню 2021г. – 106,7% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-мае 2022г. к январю-маю 2021г. составил 103,0%.

### Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в июне 2022г. был равен 1 345,0 млрд. тенге – это 93,8% к июню 2021г. Объем розничной торговли в январе-июне 2022 года составил 6083,3 млрд. тенге, или 101,2% к уровню соответствующего периода 2021 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

**Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в 2022г.**



### Производство промышленной продукции

По данным Бюро национальной статистики РК, объем промышленного производства в июне 2022г. составил 4 319,5 млрд. тенге, в январе-июне 2022г. – 23 825,3 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2021г. индексы были равны 98,7% и 103,5% соответственно.

По данным Бюро национальной статистики РК, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-июне 2022г. составил 83,98 млрд. тенге, а в июне 2022г. – 13 846 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-июне 2022г. к соответствующему периоду 2021г. – 104,9%, в июне 2022г. к июню 2021г. – 105,7%.

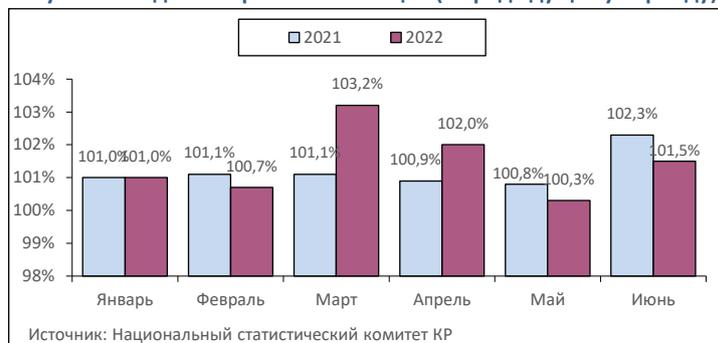
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,5%, к декабрю 2021г. – 109,1%. В январе-июне 2022 года относительно 2021г. индекс был равен 112,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в июне 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 95,8%, к декабрю 2021г. – 98,4%. В январе-июне 2022г. относительно 2021г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 8,7%.

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



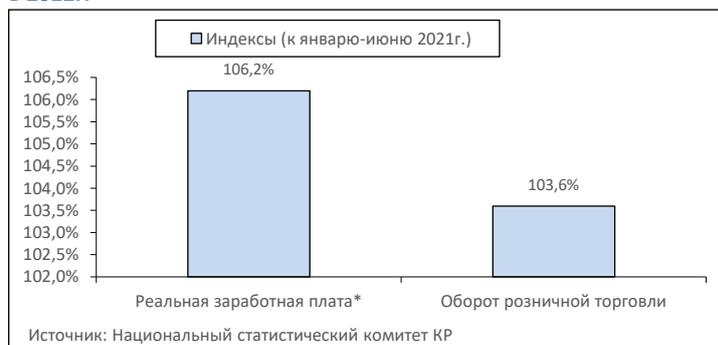
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2022г. была равна 26 331 сом (323,56 долл.), в январе-мае 2022г. – 22 927 сом (263,8 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 131,4% и 119,8% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2022г. относительно января-мая 2021г. составила 106,2%, в мае 2022г. к маю 2021г. – 115,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

В июне 2022г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 25 226,0 млн. сом, в январе-июне 2022г. – 134 727,8 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 97,5% и 103,6% соответственно (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2022г.**



\* - данные за январь-май 2022г.

### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2022г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 38 058,6 млн. сом, в январе-июне 2022г. – 190 767,0 млн. сом. В сравнении с аналогичными периодами 2021г. индекс физического объема промышленной продукции составил 128,6% и 114,1% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в июне 2022г. составил 32,9 млн. сом, с начала года – 432,8 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам июня 2022г. к соответствующему периоду 2021г. составил 73,3%, в январе-июне 2022г. к 2021г. был равен 97,6%.

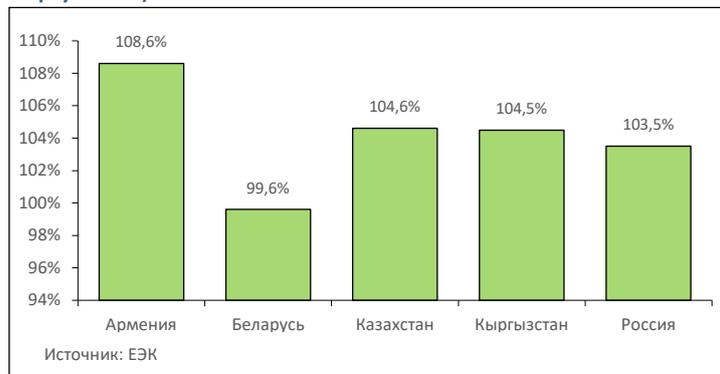
<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2022г. достиг 472043,7 млн. долларов США. Индекс физического объема относительно января-марта 2021г. составил 103,6%. Рост ВВП отмечен в большинстве стран – членов ЕАЭС: в Армении (+8,6%), Казахстане (+4,6%), Кыргызстане (+4,5%) и России (+3,5%). В Беларуси индекс составил 99,6% (рис. 1).

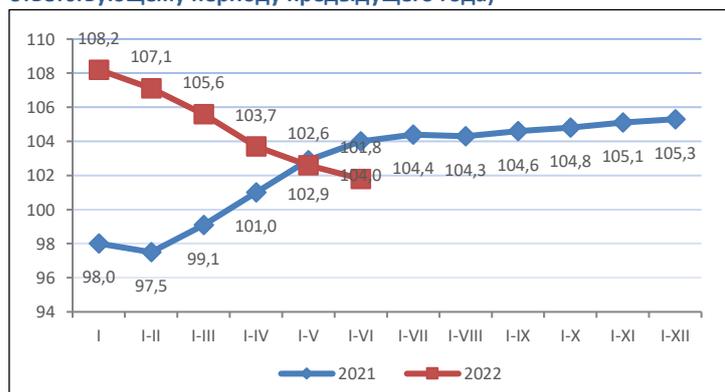
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2022г. к январю-марту 2021г.)**



### Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – июне 2022 года составил 773,5 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с январем-июнем 2021г. на 1,8% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 105,8%, Беларуси – 94,8%, Казахстане – 103,5%, Кыргызстане – 114,1% и в России – 102,0%.

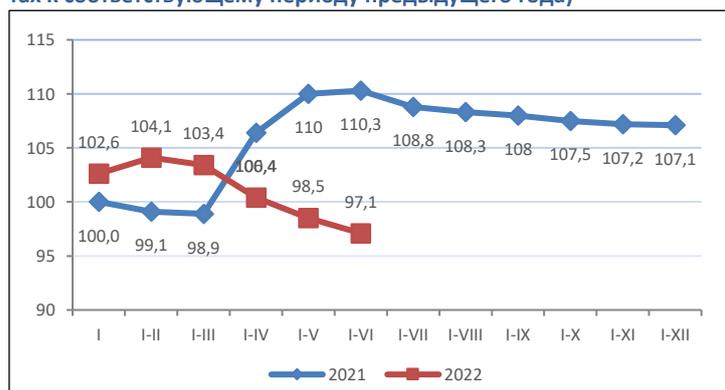
**Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года)**



### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – июне 2022 года составил 302,7 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года объем розничных продаж сократился на 2,9%. В анализируемый период увеличение оборота розничной торговли наблюдалось в Армении (103,0%), Казахстане (101,2%) и Кыргызстане (111,6%). В Беларуси (99,6%) и в России (96,6%) объемы розничных продаж снизились.

**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 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭК. Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Казахстане (123,7% и 112,7% соответственно) и в Беларуси (117,1% и 104,5%)

**Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-марте 2022 г. (последние опубликованные данные)**

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2021г.	Номинальная заработная плата	
		в % к соответствующему периоду 2021г.	долларов США
Армения	102,5	109,6	437
Беларусь	104,5	117,1	551
Казахстан	112,7	123,7	627
Кыргызстан	99,7	111,4	234
Россия	103,1	115,0	709

### Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в I квартале 2022г. республиканский бюджет исполнен с профицитом во всех государствах – членах ЕАЭК, кроме Казахстана. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года дефицит бюджета сменился профицитом в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В Казахстане наблюдалось уменьшение дефицита бюджета в 6,7 раза. В России профицит бюджета вырос в 4 раза.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику и составили: доходы – в Армении 122%, Беларуси – 119%, Казахстане – 150%, Кыргызстане – 161% и России – 135%; расходы – в Армении 98%, Беларуси – 81%, Казахстане – 113%, Кыргызстане – 128%, в России – 120%.

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2022 года**

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,9	0,8	0,1
Беларусь	2,4	2,2	0,2
Казахстан	8,5	8,8	-0,3
Кыргызстан	0,6	0,5	0,1
Россия	84,6	71,2	13,5
ЕАЭС	96,9	83,4	13,5

### Индексы потребительских цен стран, членов ЕАЭС в 2022 году

Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 111,2%, по сравнению с маем 2022 года цены не изменились.

**Таблица 3. Индексы потребительских цен государств – членов ЕАЭС в 2022 году (в процентах к декабрю предыдущего года)**

Страна	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
ЕАЭС	101,0	102,1	109,2	110,9	111,2	111,2
Армения	101,6	101,7	103,5	105,8	106,0	106,3
Беларусь	101,5	103,1	109,4	111,1	111,9	113,1
Казахстан	100,7	101,5	105,2	107,3	108,8	110,5
Кыргызстан	101,0	101,7	105,0	107,1	107,5	109,1
Россия	101,0	102,2	110,0	111,7	111,8	111,4

В июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021г. по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на продовольственные товары (на 12,9%) и на непродовольственные товары (на 12,2%). Цены на платные услуги за этот период увеличились на 7,3% (рис. 4).

**Рисунок 4. Индексы цен на потребительские товары и услуги в ЕАЭС (в процентах к декабрю предыдущего года)**

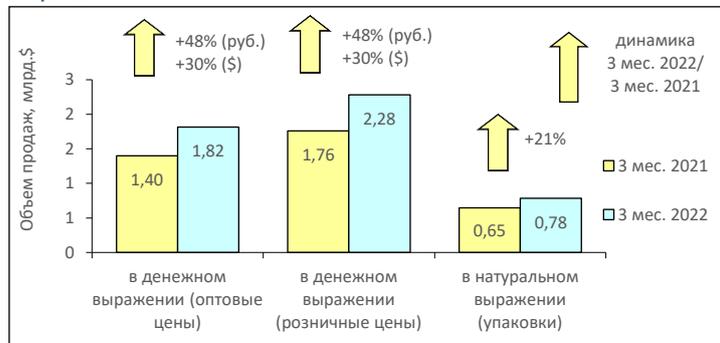


По данным национальных статистических служб, индексы цен на фармацевтическую продукцию (лекарства) в июне 2022г. (к декабрю предыдущего года) составили: в Беларуси – 105,2%, в Армении – 99,1%, в Кыргызстане – 109,5%, в России – 108,4% (в Казахстане – н/д).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2022г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 21% и составил 783,902 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента расширился на 48% в рублевом эквиваленте и на 30% - в долларовом, и был равен 154,346 млрд. рублей (1,816 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 64,3% продаж в натуральном выражении и 49,3% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-марта 2022г. была равна 2,91 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,72 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 15,68 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.\***



По итогам I квартала 2022г. наибольшие объемы продаж ОТС-препаратов продолжали демонстрировать OTCPHARM (+65%\*) и STADA (+48%) (табл. 1). Занимавший ранее третью позицию рейтинга BAYER (+21%) из-за отставания динамики опустился на 5 место, пропустив вперед SANOFI (+45%) и GLAXOSMITHKLINE (+56%). Шестую строчку Top-10 заняла впервые в него вошедшая VALENTA, показавшая более чем двукратный рост объемов продаж (в 2,1 раза). В то же время не столь динамичные TEVA (+21%), SANDOZ (+36%) и ABBOTT (+45%) опустились вниз и замыкают «десячатку». Седьмое место сохранил за собой JOHNSON&JOHNSON (+31%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 41,5%, годом ранее – 41,7%.

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	OTCPHARM	9,1	8,1
2	STADA	5,5	5,6
3	SANOFI	4,3	4,3
4	GLAXOSMITHKLINE	4,1	3,9
5	BAYER	3,7	4,6
6	VALENTA	3,5	2,5
7	JOHNSON & JOHNSON	3,1	3,5
8	TEVA	2,9	3,6
9	SANDOZ	2,8	3,1
10	ABBOTT	2,5	2,6
Итого		41,5	41,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рынки девяти представителей первой «десятки» ведущих ОТС-брендов развивались опережающими темпами (табл. 2). При этом пять из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на второе место с четвертого поднялся INGAVIRIN (продажи увеличились в 2,5 раза), на четвертое с седьмого - THERAFLU (в 2,1 раза). Впервые вошедшие в Top-10 GRIPPFERON (в 2,3 раза), MIRAMISTIN (+61%) и GRAMMIDIN (в 2,1 раза) расположились на седьмой, восьмой и десятой строчках соответственно. Занятые ранее позиции сохранили и укрепили лидер рейтинга ARBIDOL (в 2,8 раза) и занимающий шестую строчку CARDIOMAGNYL (+65%). Бренды DETRALEX (+64%) и NUROFEN (+54%) опустились на более низкие третью и пятую строчки несмотря на опережающую динамику. Четыре рейтинговых пункта потерял менее динамичный PENTALGIN (+22%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась чуть более чем на 4 п.п., до 15,8%.

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	ARBIDOL	4,1	2,1
2	INGAVIRIN	2,0	1,2
3	DETRALEX	1,6	1,5
4	THERAFLU	1,4	1,0
5	NUROFEN	1,3	1,3
6	CARDIOMAGNYL	1,2	1,1
7	GRIPPFERON	1,1	0,7

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

† Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте.

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
8	MIRAMISTIN	1,0	0,9
9	PENTALGIN	1,0	1,2
10	GRAMMIDIN	1,0	0,7
Итого		15,8	11,7

Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований возглавил UMIFENOVIR (продажи выросли в 2,9 раза), потеснив XYLOMETAZOLINE (+30%) на второе место (табл. 3). Замыкает лидирующую тройку сохранившая свои позиции комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+51%). Ниже в «десятке» также произошли перестановки, в результате которых еще пять представителей повысили свои рейтинги. На один пункт вверх, на четвертое, седьмое и девятое места, поднялись IBUPROFEN (+50%), INTERFERON ALFA-2B (в 2,1 раза) и MAGNESIUM\*PYRIDOXINE (+54%). Благодаря росту продаж в 2,5 раза МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID переместился с 7 строчки на пятую. Замыкает «десятку» единственный новый ее представитель, комбинация PARACETAMOL\*ASCORBIC ACID\* PHENIRAMINE\*PHENYLEPHRINE (+77%). Одновременно с этим PANCREATIN (+28%) и ACETYSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (+59%) опустились на 6 и 8 места соответственно. Общая доля «десятки» увеличилась с 17,8% до 21%.

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	UMIFENOVIR	4,6	2,3
2	XYLOMETAZOLINE	2,9	3,3
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,4	2,3
4	IBUPROFEN	2,1	2,0
5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	2,0	1,2
6	PANCREATIN	1,9	2,2
7	INTERFERON ALFA-2B	1,6	1,2
8	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,3	1,2
9	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,2	1,1
10	PARACETAMOL*ASCORBIC ACID* PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE	1,1	0,9
Итого		21,0	17,8

Наиболее продаваемой и динамичной АТС группой в сегменте ОТС стала J05 Противовирусные препараты для системного назначения, увеличившая продажи в 2,5 раза и поднявшаяся с четвертого места на первое (табл. 4). Помимо нее, более высокие позиции заняли R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+69%), L03 Иммуностимуляторы (+75%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+83%), которые поднялись на второе, шестое и восьмое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Top-10. Несмотря на опережающую динамику группы N02 Анальгетики (+53%) и M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+58%) потеряли по одному рейтинговому пункту и заняли третью и десятую строчки. Менее динамичные R01 Назальные препараты (+30%), C05 Вазопротекторы (+38%), A07 Противодиарейные препараты (+27%) и A11 Витамины (+26%) опустились на четвертую, пятую, седьмую и девятую позиции. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 51,7% рынка, годом ранее - 47,9%.

**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. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	9,2	5,5
2	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,1	5,3
3	N02	ANALGESICS	6,0	5,8
4	R01	NASAL PREPARATIONS	5,2	6,0
5	C05	VASOPROTECTIVES	5,2	5,6
6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,8	4,0
7	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	4,0	4,7
8	R02	THROAT PREPARATIONS	3,8	3,1
9	A11	VITAMINS	3,8	4,4
10	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	3,4
Итого			51,7	47,9

**Заключение.** По итогам первого квартала 2022г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 194,019 млрд. руб. (2,282 млрд. долл.). При этом динамика была позитивной и в рублевом эквиваленте (+48%), и в долларовом (+30%). В натуральных показателях рынок расширился на 21% и составил 783,902 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-марта 2022г. составила 2,91 долл., что выше таковой годом ранее (2,72 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде также выросли: 15,68 долл. против 12,04 долл.

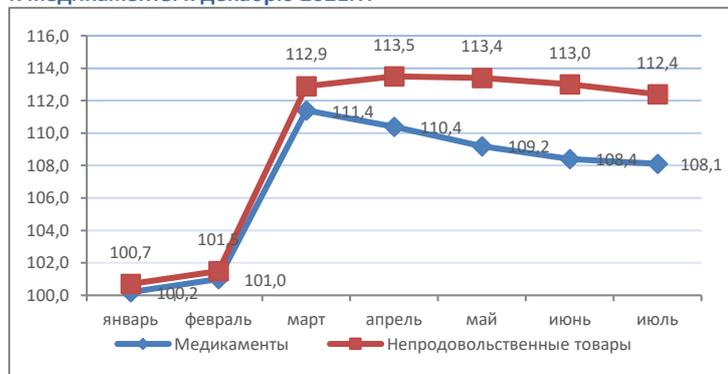
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в апреле 2022 г.

	июль 2022 к де- кабрю 2021	июль-январь 2022 к июлю-ян- варю 2021
ИПЦ	111,0	114,4
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	112,4	116,0
ИПЦ на медикаменты	108,1	110,1

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2021гг.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2021 – 1-2 кв. 2022гг.\*

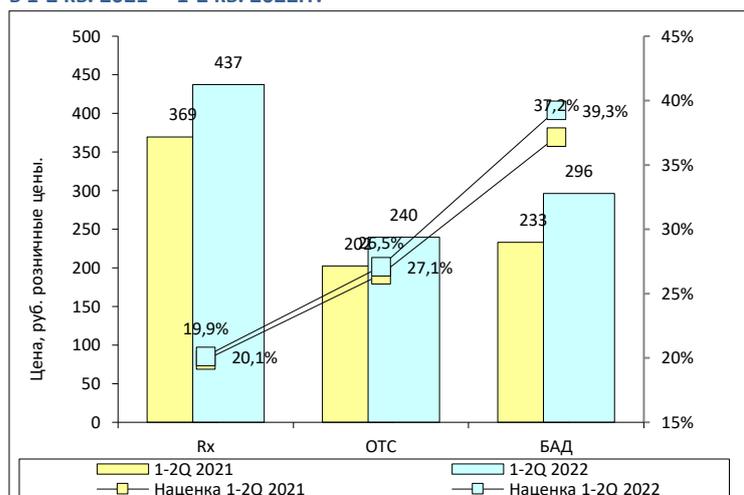
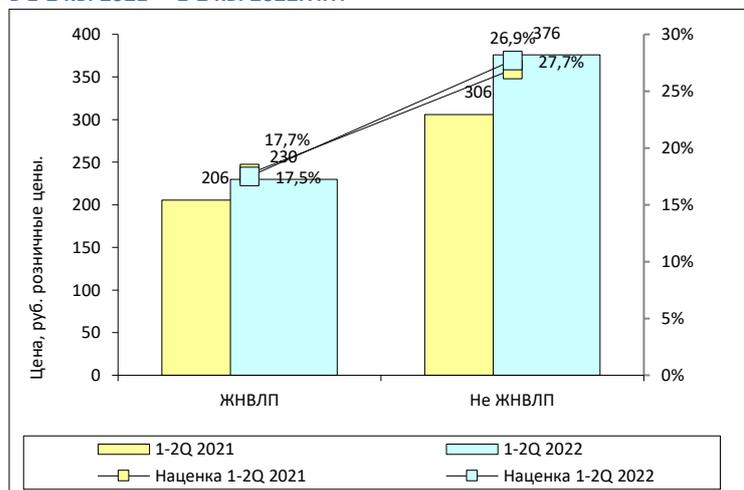
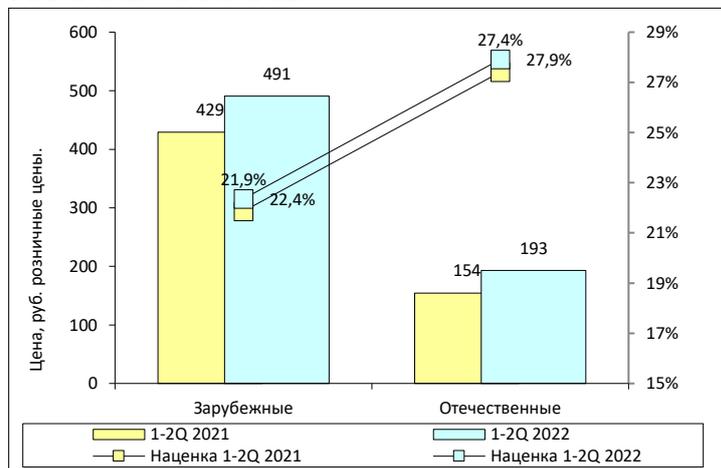


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2021 – 1-2 кв. 2022гг.



\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2021 – 1-2 кв. 2022гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2021 – 1-2 кв. 2022гг.

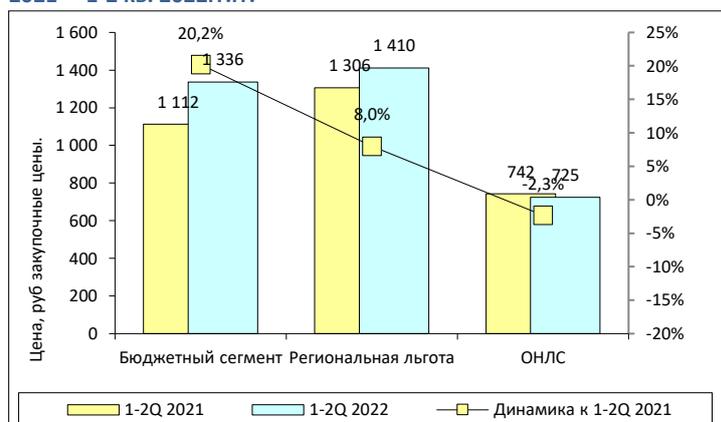


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-2 кв. 2021 – 1-2 кв. 2022гг.

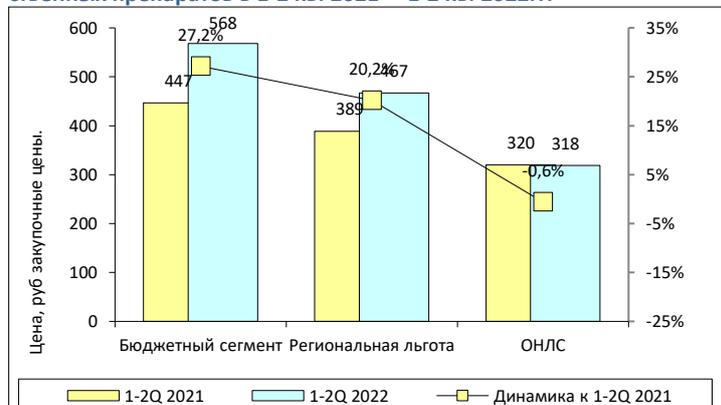
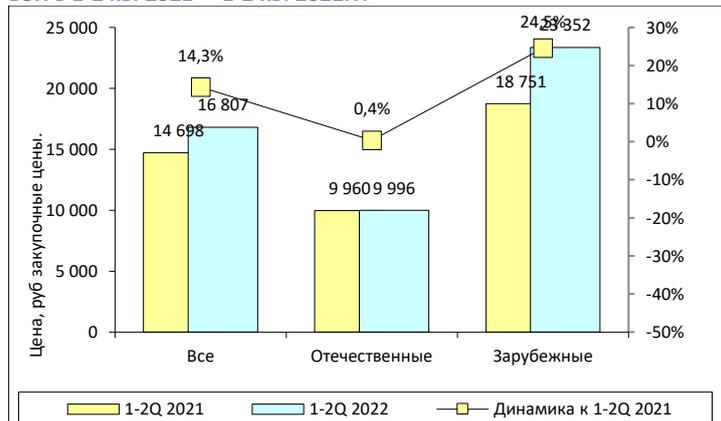


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-2 кв. 2021 – 1-2 кв. 2022гг.

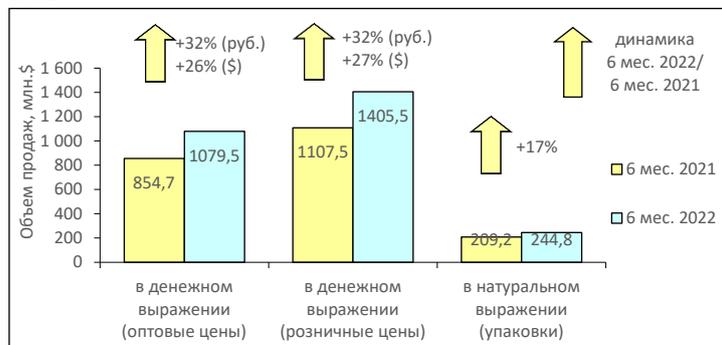


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 12,635 млн. человек – это 8,7% от общей численности населения РФ и 32,3% населения ЦФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-июне 2022г. аптеками Москвы было реализовано 244,763 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 17% больше показателя января-июня 2021 года. В стоимостном выражении рынок также показал позитивную динамику и в рублевом (+32%), и в долларовом (+26%) эквиваленте, а его объем составил 83,683 млрд. рублей (1,079 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковок составила 5,74 долл. против 5,29 долл. годом ранее. За первые шесть месяцев 2022г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 111,23 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.\***



Первая тройка Топ-10 производителей на розничном рынке Москвы по итогам I полугодия 2022г. осталась неизменной (табл. 1). В нее входят BAYER (+19%), SANOFI (+17%) и GLAXOSMITHKLINE (+31%), которые сохранили свои позиции несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия. Напротив, опережающими темпами развивались рынки компаний STADA (+43%), SERVIER (+38%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+35%) и OTCPHARM (+61%), что позволило им подняться на четвертое, пятое, седьмое и девятое места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. В то же время не столь динамичные ABBOTT (+30%) и SANDOZ (+11%) потеряли по одному рейтинговому пункту, а TEVA (+22%) опустилась с четвертой позиции на восьмую. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 34,7% рынка, тогда как годом ранее – 35,6%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	<b>BAYER</b>	5,8	6,4
2	2	<b>SANOFI</b>	3,8	4,3
3	3	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,5	3,6
4	6	<b>STADA</b>	3,5	3,2
5	7	<b>SERVIER</b>	3,3	3,2
6	5	<b>ABBOTT</b>	3,3	3,3
7	8	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	3,2	3,1
8	4	<b>TEVA</b>	3,1	3,4
9	11	<b>OTCPHARM</b>	2,8	2,3
10	9	<b>SANDOZ</b>	2,4	2,9
Итого			34,7	35,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидером Топ-10 ведущих брендов остался антикоагулянт XARELTO, хотя его продажи в анализируемом периоде сократились на 5% (табл. 2). Остальные участники рейтинга продемонстрировали позитивную динамику, и пять из них – опережающую. На 57% увеличились продажи бренда NUROFEN, что позволило ему подняться на второе место в «десятке». При этом он потеснил на строчку вниз DETRALEX (+46%) несмотря на высокую динамику последнего. Еще более высокими темпами развивались рынки бренда CRESTOR (+66%), а также впервые вошедших в Топ-10 ARBIDOL (продажи увеличились в 3 раза) и SAXENDA (в 2,8 раза), которые поднялись на пятое, четвертое и десятое места соответственно. На позиции с шестой по девятую включительно с более высокими из-за отставания динамики опустились ELIQUIS (+18%), HEPTRAL (+10%), MIRAMISTIN (+11%) и CONCOR (+9%). На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,2% аптечных продаж, годом ранее – 8,1%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	XARELTO	1,6	2,3
2	4	NUROFEN	0,9	0,8
3	2	DETRALEX	0,9	0,8
4	27	ARBIDOL	0,9	0,4
5	9	CRESTOR	0,7	0,6

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
6	3	ELIQUIS	0,7	0,8
7	5	HEPTRAL	0,6	0,8
8	6	MIRAMISTIN	0,6	0,7
9	7	CONCOR	0,6	0,7
10	45	SAXENDA	0,6	0,3
Итого			8,2	8,1

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился лидер: первую строчку несмотря на снижение продаж на 5% удерживает RIVAROXABAN (табл.3). Помимо него, занятые в прошлом позиции сохранили еще три представителя. Это занимающие вторую, четвертую и восьмую строчки XYLOMETAZOLINE (+33%), DIOSMIN\* HESPERIDIN (+47%) и PANCREATIN (+30%). Четверь представителя «десятки» смогли повысить свои рейтинги. Так, на третью и шестую строчки поднялись ROSUVASTATIN (+53%) и IBUPROFEN (+55%), а впервые вошедшие в Топ-10 UMIFENOVIR (продажи увеличились в 3 раза) и DICLOFENAC (+24%) замыкают его. Показавшие 30%-й рост продаж HYALURONIC ACID и NIMESULIDE опустились на пятое и седьмое места соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,2 п.п., до 11,6%.

**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. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	RIVAROXABAN	1,6	2,3
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
3	5	ROSUVASTATIN	1,3	1,2
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
5	3	HYALURONIC ACID	1,2	1,2
6	7	IBUPROFEN	1,1	1,0
7	6	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	8	PANCREATIN	0,9	0,9
9	39	UMIFENOVIR	0,9	0,4
10	13	DICLOFENAC	0,7	0,8
Итого			11,6	11,4

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Возглавлявшие его ранее B01 Антикоагулянты (+4%) показали невысокую динамику и потеряли два рейтинговых пункта, пропустив вперед более динамичные группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+35%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+37%). Отметим, что практически все оставшиеся участники рейтинга продемонстрировали опережающую динамику. При этом группы J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+79%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+60%) поднялись на седьмую и десятую строчки соответственно. Места с четвертого по шестое включительно, а также восьмое сохранили и закрепили за собой R01 Назальные препараты (+36%), N06 Психоаналептики (+41%), G03 Половые гормоны (+46%) и C05 Вазопротекторы (+34%). Группа A07 Противодиазепиновые препараты (+21%) из-за отставания динамики потеряла два пункта, опустившись на девятую строчку. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 1,1 п.п., до 36,9%

**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. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,7
2	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,3	4,2
3	1	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	5,2
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	3,7
5	5	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,7	3,5
6	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,3
7	10	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	2,7
8	8	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	3,0
9	7	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,2
10	16	A10 DRUGS USED IN DIABETES	2,9	2,4
Итого			36,9	35,8

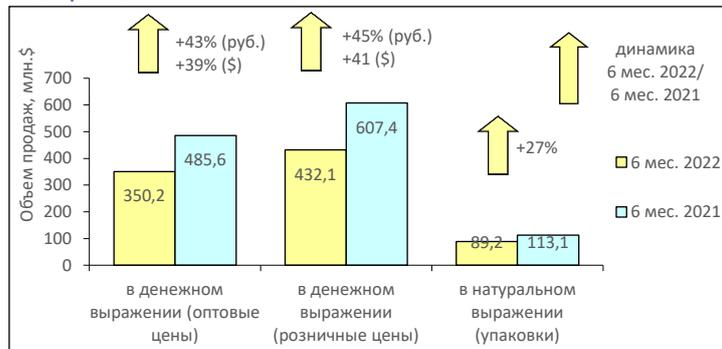
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2022г. объем аптечного рынка Москвы достиг 108,769 млрд. руб. (1,405 млрд. долл.). Это выше показателя аналогичного периода 2021 года на 32% в рублях и на 27% - в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 17% и был равен 244,763 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-июня 2022г. составила 5,74 долл. – это выше показателя 2021г. (5,29 долл.), и среднего по стране (4,13 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (111,23 долл. против 66,87 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 5,378 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,7% населения СЗФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении вырос на 27% и был равен 113,094 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 43% в рублевом эквиваленте и на 39% в долларовом. При этом его объем достиг 37,179 млрд. рублей (485,626 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,3% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах в январе-июне 2022 г. составила 5,37 долл., годом ранее она была равна 4,85 долл. За 6 месяцев 2022г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 112,96 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.\***



Все десять ведущих производителей по итогам I полугодия 2022г. продемонстрировали высокую позитивную динамику, большинство из них - опережающую (табл. 1). Самыми динамичными среди лидеров были STADA (+56%) и TEVA (+54%), что позволило им повысить свои рейтинги и занять пятое и шестое места. Также более чем наполовину выросли продажи компаний KRKA (+52%) и GLAXOSMITHKLINE (+51%), которые поднялись на третью и восьмую строчки. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также ABBOTT (+49%) и OTCPHARM (+45%), занявшие четвертое и десятое места. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Top-10. Темпами ниже среднерыночных развивались рынки производителей BAYER (+29%), SERVIER (+36%), SANOFI (+30%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+22%). При этом если первые два сохранили за собой верхние строчки, то оставшиеся сместились на более низкие места, седьмое и девятое соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 36,7% до 36,1%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	BAYER	5,5	6,1
2	2	SERVIER	3,7	3,9
3	6	KRKA	3,7	3,4
4	7	ABBOTT	3,6	3,4
5	9	STADA	3,5	3,2
6	8	TEVA	3,5	3,2
7	4	SANOFI	3,5	3,8
8	10	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,1
9	5	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,0	3,6
10	11	OTCPHARM	3,0	2,9
Итого			36,1	36,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Самыми продаваемыми брендами на рынке региона продолжают оставаться антикоагулянты XARELTO (+35%) и ELIQUIS (+76%) (табл. 2). Третьим по итогам полугодия стал NUROFEN (+93%), поднявшийся на это место с пятого и потеснивший DETRALEX (+28%) на строчку вниз. На более высокие места, пятое, седьмое и десятое, поднялись ARBIDOL (+70%), NIMESIL (+72%) и CARDIOMAGNYL (продажи увеличились в 2,2 раза). Еще один показавший опережающую динамику бренд, HEPTRAL (+58%), сохранил за собой шестую позицию, тогда как менее динамичные CONCOR (+19%) и NOLIPREL (+46%) опустились на восьмое и девятое места соответственно. В целом на десять ведущих брендов приходилось 8,8% аптечных продаж, тогда как годом ранее 8,1%.

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	XARELTO	1,6	1,7
2	2	ELIQUIS	1,3	1,1
3	5	NUROFEN	0,9	0,7

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
4	3	DETRALEX	0,8	0,9
5	7	ARBIDOL	0,8	0,7
6	6	HEPTRAL	0,7	0,7
7	10	NIMESIL	0,7	0,6
8	4	CONCOR	0,7	0,8
9	8	NOLIPREL	0,6	0,6
10	28	CARDIOMAGNYL	0,6	0,4
Итого			8,8	8,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось три новых представителя (табл.3). Это замыкающие его IBUPROFEN (+90%), DICLOFENAC (+73%) и ADEMITIONINE (+63%). Кроме них, еще четыре участника поднялись на более высокие места. На два пункта вверх, на вторую и седьмую строчки, переместились XYLOMETAZOLINE (+71%) и HYALURONIC ACID (+77%). На одну позицию повысили свои рейтинги наименования APIXABAN (+76%) и NIMESULIDE (+67%), которые заняли четвертое и пятое места. При этом они сместили на третью и шестую строчки комбинацию DIOSMIN\*HESPERIDIN (+33%) и МНН ROSUVASTATIN (+46%). Лидерство сохранил за собой RIVAROXABAN (+35%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 12,1% рынка против 10,9% 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. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	RIVAROXABAN	1,6	1,7
2	4	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,4
4	5	APIXABAN	1,3	1,1
5	6	NIMESULIDE	1,2	1,1
6	3	ROSUVASTATIN	1,2	1,2
7	9	HYALURONIC ACID	1,2	1,0
8	11	IBUPROFEN	1,2	0,9
9	15	DICLOFENAC	0,9	0,7
10	13	ADEMITIONINE	0,9	0,8
Итого			12,1	10,9

В Top-10 ведущих АТС групп неизменной осталась лидирующая четверка: C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+31%), B01 Антикоагулянты (+42%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+53%) и G03 Половые гормоны (+47%) (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в том числе появилось два новых представителя. Ими стали группы N06 Психотропные препараты (+59%) и N02 Анальгетики (+57%), занявшие восьмую и девятую строчки. На пятое и шестое места поднялись R01 Назальные препараты (+51%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+71%), которые потеснили C05 Вазопротеинаторы (+34%) с пятого на седьмое место. Три рейтинговых пункта потеряли A07 Противодиарейные препараты (+31%), замыкающие «десятку». Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась почти на 4 п.п., до 39,9%

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

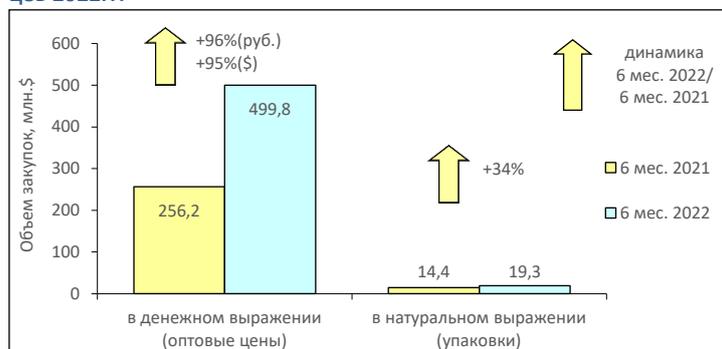
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	6,2
2	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,9	4,9
3	3	M01	ANTINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,4
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,9
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
6	10	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,7
7	5	C05	VASOPROTECTIVES	3,1	3,4
8	11	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,7
9	14	N02	ANALGESICS	2,8	2,5
10	7	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	2,7	2,9
Итого				37,6	36,9

**Заключение.** По итогам января-июня 2022г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 46,340 млрд. руб. (607,443 млн. долл.) в розничных ценах. За шесть месяцев 2022г. аптеки реализовали на 43% в рублях и на 39% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В натуральных показателях объемы продаж выросли на 27% и составили 113,094 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I полугодия 2022г. составила 5,37 долл. против 4,85 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (4,13 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (112,96 долл. против 66,87 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022Г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы по итогам первых шести месяцев 2022г. в натуральном выражении увеличился на 34% относительно аналогичного периода 2021г. года и составил 19,285 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок показал почти двукратный рост: на 96% в рублях и на 95% в долларах, а его объемы достигли 37,228 млрд. руб. (499,829 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в январе-июне 2022г. составила 25,92 долл., тогда как годом ранее она была равна 17,84 долл.

### Рисунки 1. Бюджетный сегмент Москвы за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022гг.\*



По итогам I квартала 2022г. лидерство в рейтинге ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы сохранил и, благодаря росту объемов закупок в 2,8 раза, укрепил NOVARTIS (табл.1). На вторую и третью позиции с шестой и четвертой поднялись BIOCAD (закупки выросли в 3 раза) и MSD (в 2,2 раза). Рост закупок в несколько раз продемонстрировали и четыре новых представителя «десятки». Это PHARMASINTEZ (в 3 раза), R-PHARM (в 2,6 раза), GLAXOSMITHKLINE (в 7,5 раз) и ELI LILLY (в 12 раз), которые заняли места с шестого по девятое включительно. Отставание динамики у компании ROCHE (+66%), а также ее отрицательное значение у JOHNSON & JOHNSON (-39%) привели этих производителей к потере рейтинговых пунктов, одного и восьми соответственно. Пятую строчку по-прежнему занимает BRISTOL MYERS (+82%). В сумме на десять ведущих компаний по итогам первых шести месяцев 2022г. приходилось 53,9% рынка, что более чем на 6 п.п. выше показателя 2021 года.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	<b>NOVARTIS</b>	12,6	8,9
2	6	BIOCAD RF	9,0	5,9
3	4	<b>MSD</b>	7,1	6,3
4	3	<b>ROCHE</b>	5,8	6,8
5	5	<b>BRISTOL MYERS SQU</b>	5,8	6,2
6	12	PHARMASINTEZ	3,0	1,9
7	11	<b>R-PHARM RF</b>	2,7	2,0
8	24	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	2,7	0,7
9	38	<b>ELI LILLY</b>	2,6	0,4
10	2	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	2,6	8,4
Итого			53,9	47,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов занятые в прошлом позиции сохранили его лидер ZOLGENSMA (закупки увеличились в 2,9 раза), а также OPDIVO (+68%) и KEYTRUDA (в 2,2 раза), которые располагаются на третьей и четвертой строчках (табл.2). Пять представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, с девятого места на второе поднялся бренд ILSIRA, увеличивший закупки почти в 10 раз. Впервые вошедшие в Топ-10 SOTROVIMAB, ARBIDOL (в 110 раз), CORONAVIR (в 6,5 раза) и ESPERAVIR, расположились на пятой, шестой и двух нижних строчках соответственно. Одновременно с этим не столь динамичные PERJETA (+76%) и KADCYLA (+40%), напротив, опустились на седьмую и восьмую позиции. Итоговая доля Топ-10 увеличилась на 13,6 п.п., до 36,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	ZOLGENSMA	11,5	7,9
2	9	ILSIRA	5,6	1,1
3	3	OPDIVO	4,5	5,3
4	4	KEYTRUDA	4,0	3,5
5	н/д	SOTROVIMAB	2,1	н/д
6	35	ARBIDOL	2,1	0,0
7	6	PERJETA	1,9	2,1
8	5	KADCYLA	1,6	2,2
9	27	CORONAVIR	1,5	0,5

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
10	н/д	ESPERAVIR	1,4	н/д
Итого			36,3	22,7

Значительно обновился и рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований, в котором появилось пять новых представителей (табл. 3). Это LEVILIMAB (закупки увеличились в 9,7 раза), FAVIPRAVIR (в 2,2 раза), SOTROVIMAB, UMIFENOVIR (в 69 раз) и MOLNUPIRAVIR, которые заняли второе, с пятого по восьмое включительно и девятое места соответственно. Помимо них, высокую динамику продемонстрировали также лидер рейтинга ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (в 2,9 раза) и занимающий четвертую строчку PEMBROLIZUMAB (в 2,2 раза). Занятую ранее третью позицию несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия сохранил NIVOLUMAB (+68%). В то же время PERTUZUMAB (+76%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+40%) опустились на восьмое и десятое места. Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 22,8% до 39,1%.

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. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	11,5	7,9
2	14	LEVILIMAB	5,6	1,1
3	3	NIVOLUMAB	4,5	5,3
4	4	PEMBROLIZUMAB	4,0	3,5
5	29	FAVIPRAVIR	3,8	0,5
6	н/д	SOTROVIMAB	2,1	н/д
7	39	UMIFENOVIR	2,1	0,1
8	6	PERTUZUMAB	1,9	2,1
9	н/д	MOLNUPIRAVIR	1,9	н/д
10	5	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,6	2,2
Итого			39,1	22,8

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих АТС групп в бюджетном сегменте Москвы (табл. 4). Несмотря на отставание динамики и снижение доли им остается группа L01 Противоопухолевые препараты (+79%). Ниже в рейтинге произошли перестановки, причем повысили свои позиции смогли пять представителей. На вторую строчку с шестой переместился J05 Противовирусные препараты для системного назначения (закупки выросли в 6 раз). На позицию вверх поднялись L04 Иммунодепрессанты (в 3,3 раза), B01 Антикоагулянты (+56%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+99%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (в 11 раз). Оставшиеся участники Топ-10 показали динамику ниже среднерыночной и понизили свои позиции. Их четыре: M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+76%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+65%), J07 Вакцины (+9%) и B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+39%). Совокупная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 78,8% до 85,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

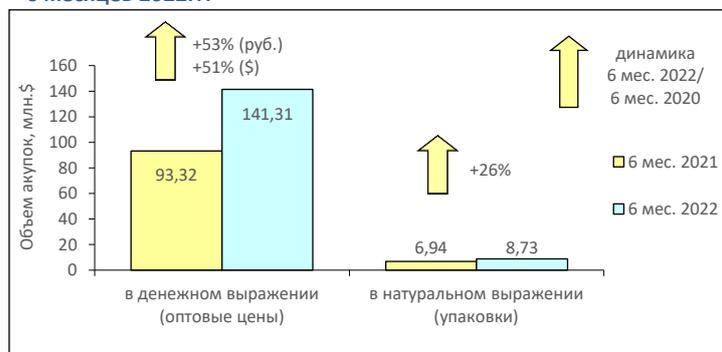
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	25,0	27,3
2	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	16,3	5,2
3	2	M09 OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET. SYST.	13,8	15,3
4	5	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	9,4	5,6
5	3	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,4	6,5
6	4	J07 VACCINES	3,5	6,3
7	8	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	4,4
8	9	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,4	3,3
9	7	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,2	4,6
10	28	A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	1,8	0,3
Итого			85,3	78,8

**Заключение.** Бюджетный сегмент Москвы по итогам января-июня 2022г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+96%), и в долларовом (+95%). При этом его объем составил 37,228 млрд. рублей (499,829 млн. долл.). В натуральных показателях рынок расширился на 34% и был равен 19,285 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы по итогам первых шести месяцев 2022г. составила 25,92 долл., тогда как годом ранее она была равна 17,84 долл.

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Санкт-Петербурга в I полугодии 2022г. расширился на 26% в натуральном выражении и был равен 8,730 млн. упаковок. Динамика бюджетного сектора в стоимостном выражении также была позитивной и высокой: 53% в рублях и 51% в долларах. Объем сегмента достиг 10,585 млрд. рублей (141,310 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам шести месяцев 2022 года была равна 16,19 долл., тогда как годом ранее – 13,46 долл.

**Рисунок 1. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022гг.\***



В Топ-10 ведущих производителей в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам января-июня 2022г. сменился лидер (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее ROCHE несмотря на 55%-й рост закупок опустился на третью строчку, потесненный более динамичными BIOCAD (+82%) и MSD (+72%). Оставшиеся представители «десятки» также продемонстрировали опережающую динамику и повысили свои позиции. На один пункт вверх, на пятое и девятое места, поднялись BRISTOL MYERS (+54%) и GLAXOSMITHKLINE (+87%), на два – занявший шестую позицию R-PHARM (+78%). С девятой строчки на четвертую переместился NOVARTIS, объемы закупок которого выросли в 2,3 раза. Показавший такую же динамику PHARMASYNTEZ занял седьмое место, став одним из трех новых представителей. Два других, OTCPHARM (в 4,3 раза) и PROMOMED (в 2,7 раза) расположились на восьмом и десятом местах соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась чуть более чем на 10 п.п., до 48,8%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	2	<b>BIOCAD RF</b>	7,4	6,2
2	3	<b>MSD</b>	6,8	6,1
3	1	<b>ROCHE</b>	6,5	6,4
4	9	<b>NOVARTIS</b>	4,8	3,2
5	6	<b>BRISTOL MYERS SQU</b>	4,3	4,3
6	8	<b>R-PHARM RF</b>	4,2	3,6
7	11	<b>PHARMASYNTEZ</b>	3,9	2,6
8	18	<b>OTCPHARM</b>	3,7	1,3
9	10	<b>GLAXOSMITHKLINE</b>	3,7	3,0
10	13	<b>PROMOMED</b>	3,5	2,0
Итого			48,8	38,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В региональный рейтинг ведущих брендов впервые вошли четыре представителя (табл. 2). Один из них, ARBIDOL (закупки увеличились в 4,5 раза), возглавил «десятку», тогда как три других, ESPERAVIR, EVUSHELD и PERJETA (+75%), расположились на шестой и двух нижних строчках. Одновременно с этим четыре бренда опустились на более низкие позиции. Так, по одной строчке потеряли возглавлявший рейтинг ранее OPDIVO (+62%) и показавшая более чем двукратный рост объемов закупок ZOLGENSMA (в 2,2 раза), которые сместились на вторую и пятую строчки. Бренды KEYTRUDA (+70%) и ILSIRA (+84%) опустились на четвертое и восьмое места. Третью и седьмую строчки продолжают занимать TIVICAY (+86%) и CORONAVIR (в 2,2 раза). В целом десять ведущих брендов аккумулировали 28,3% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 17,6%.

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	14	<b>ARBIDOL</b>	3,6	1,2
2	1	<b>OPDIVO</b>	3,4	3,2
3	3	<b>TIVICAY</b>	3,4	2,8
4	2	<b>KEYTRUDA</b>	3,2	2,9
5	4	<b>ZOLGENSMA</b>	3,1	2,2
6	н/д	<b>ESPERAVIR</b>	2,7	н/д
7	7	<b>CORONAVIR</b>	2,6	1,8

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
8	5	ILSIRA	2,4	2,0
9	н/д	EVUSHELD	2,2	н/д
10	11	PERJETA	1,7	1,5
Итого			28,3	17,6

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться FAVIPRAVIR (+55%) (табл.3). Следом расположились два из четырех новых представителей, UMIFENOVIR (закупки увеличились в 4 раза) и MOLNUPIRAVIR. Еще два впервые вошедших в Топ-10 участника, CILGAVIMAB\*TIXAGEVIMAB и PERTUZUMAB (+75%), замыкают его. На местах с четвертого по восьмое включительно расположились наименования, которые, напротив, понизили свои рейтинги. Это NIVOLUMAB (+62%), DOLUTEGRAVIR (+86%), PEMBROLIZUMAB (+70%), ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (в 2,2 раза) и LEVILIMAB (+84%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась почти на 11 п.п., до 31,6%.

**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. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	FAVIPRAVIR	4,9	4,8
2	12	UMIFENOVIR	3,9	1,5
3	н/д	MOLNUPIRAVIR	3,4	н/д
4	2	NIVOLUMAB	3,4	3,2
5	4	DOLUTEGRAVIR	3,4	2,8
6	3	PEMBROLIZUMAB	3,2	2,9
7	5	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	3,1	2,2
8	6	LEVILIMAB	2,4	2,0
9	н/д	CILGAVIMAB*TIXAGEVIMAB	2,2	н/д
10	11	PERTUZUMAB	1,7	1,5
Итого			31,6	20,8

Наибольшие объемы закупок в рамках бюджетного сегмента в регионе пришлось на J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+92%) (табл. 4). Группа поднялась со второй строчки на первую, сместив L01 Противоопухолевые препараты (+61%) на один пункт вниз. Как и лидер, на один пункт вверх смогли переместиться B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+39%) несмотря на отставание динамики. Следом за ними расположился единственный новый представитель Топ-10, J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (закупки увеличились в 5,9 раза). На два последних места «десятки» опустились J07 Вакцины (-24%) и V08 Контрастные вещества (+21%). Центральная часть рейтинга осталась стабильна: позиции с третьей по шестую включительно сохранили за собой L04 Иммунодепрессанты (+19%), B01 Антикоагулянты (+13%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+24%) и M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+47%). В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 81,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 81,4%.

**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. 2022г.	6 мес. 2021г.			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	25,0	19,8
2	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	24,8	23,5
3	3	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	6,2	8,0
4	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,4	7,3
5	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,3	6,5
6	6	M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	4,6	4,8
7	8	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,8	4,2
8	18	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,6	0,7
9	7	J07	VACCINES	2,1	4,2
10	9	V08	CONTRAST MEDIA	1,9	2,4
Итого				81,8	81,4

**Заключение.** Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2022г. увеличился на 53% в рублях и на 51% в долларах. Его объем был равен 10,585 млрд. рублей (141,310 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной, хотя и не столь высокой (+26%), а объем составил 8,730 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города в январе-июне 2022г. оказалась выше таковой годом ранее (16,19 долл. против 13,46 долл.)