

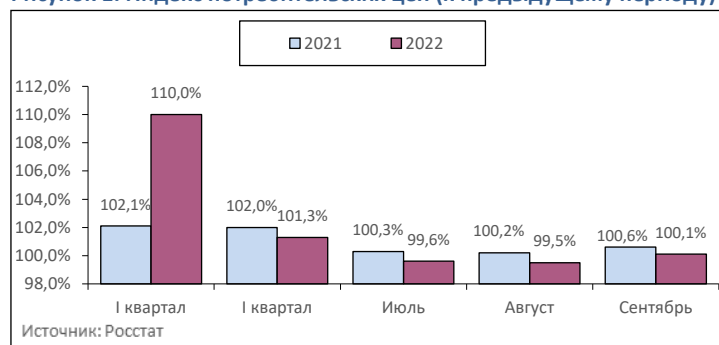
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%, к декабрю 2021г. – 110,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 99,2%, месяцем раньше – 98,9%. К декабрю 2021г. индекс составил 100,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

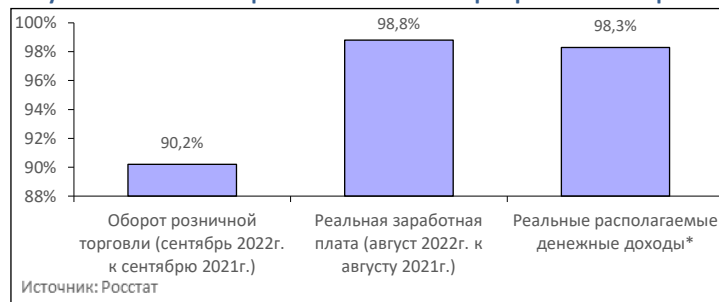
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2022г. была равна 59907 руб. (992,66 долл.). По сравнению с августом 2021г. она составила 112,9%, к предыдущему периоду – 96,1%. Реальная начисленная заработная плата в августе 2022г. по сравнению с августом 2021г. была равна 98,8%, к предыдущему периоду – 96,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в январе-сентябре 2022г. в сравнении с январем-сентябрем 2021г. составили 98,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2022 г. составил 3545,7 млрд. рублей, или 90,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2022 г. – 31198,8 млрд рублей, или 94,5% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-сентябрь 2022г. к январю-сентябрю 2021г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,9%, в январе-сентябре 2022г. – 100,4%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 111,9%, в январе-сентябре 2022г. к январю-сентябрю 2021г. – 121,5%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	4282,5
2	Стада	3327,4
3	Биннофарм	3056,7
4	Биокад	2877,7
5	Валента	2449,1
6	Фармстандарт	2316,9
7	Гротекс	2011,8
8	Servier	1885,9
9	Атолл	1698,3
10	Генериум	1645,0

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2022г. относительно июля 2022г. наблюдался рост продаж почти во всех регионах (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Ростовской области (+21%), наименее – в Тюмени (+12%). В Перми продажи снизились на 2%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2022г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2022г.	Июль 2022г.	Август 2022г.	Июнь/Май 22г.	Июль/Июнь 22г.	Август/Июль 22г.
Москва	212,3	177,5	200,2	11%	-15%	17%
Санкт-Петербург	99,9	77,7	86,7	5%	-21%	16%
Краснодарский край	69,8	72,8	83,7	34%	6%	20%
Красноярский край	32,7	30,0	33,5	9%	-7%	16%
Татарстан	31,5	30,4	32,2	3%	-2%	10%
Ростовская область	35,0	33,5	39,1	11%	-3%	21%
Новосибирская область	33,6	28,5	31,5	14%	-14%	15%
Воронежская область	23,2	21,4	23,7	14%	-6%	15%
Пермь	10,1	10,1	9,5	-7%	1%	-2%
Тюмень	12,1	11,4	12,3	6%	-4%	12%

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 сентябре 2022г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Материя Медика	12 080
2	Стада	7 117
3	Биннофарм Групп	6 329
4	Dr. Reddy's Laboratories	5 322
5	Отисифарм	2 806

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в сентябре 2022г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эргоферон	3 906
2	Ренгалин	3 840
3	Кагоцел	3 030
4	Рафамин	1 905
5	Пенталгин	1 832

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

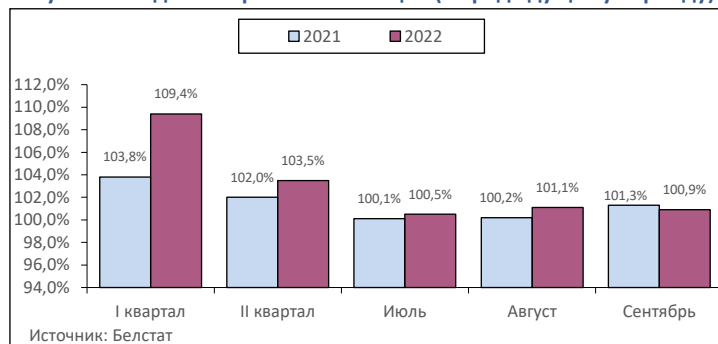
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2021г. – 114,8%. В январе-сентябре 2022г. относительно 2021г. индекс потребительских цен был равен 115,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2022г. к предыдущему месяцу составил 100,3%, к декабрю 2021г. – 112,7%. В январе-сентябре 2022г. относительно 2021г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 115,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

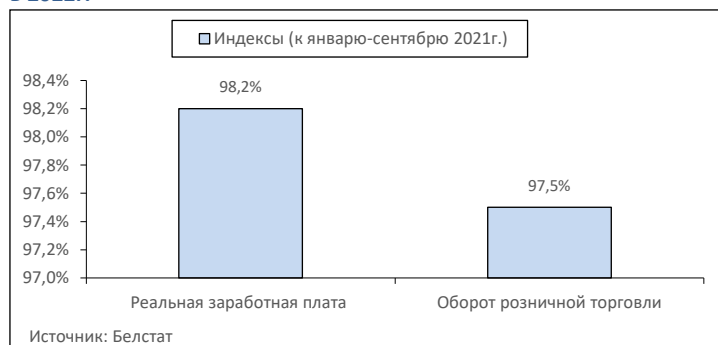
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь за сентябрь 2022г. была равна 1 637,0 белорусских рублей (643,8 долл.²), в январе-сентябре 2022г. – 1 597,7 белорусских рубля (598,3 долл.), что составило 112,7% и 113,6% к аналогичным периодам 2021г. Реальная заработная плата в сентябре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. составила 96,0%, в январе-сентябре 2022г. – 98,2% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2022г. составили 96,4% к уровню января-августа 2021г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2022г. был равен 5 703,2 млн. руб. Это 93,1% к предыдущему периоду и 94,0% - к соответствующему периоду 2021г. В январе-сентябре 2022 г. он составил 49 698,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-сентября 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 сентябре 2022г. составил 14 704,7 млн. руб., в январе-сентябре 2022г. – 123,78 млн. руб., или в сопоставимых ценах 97,9% и 93,9% к уровню соответствующего периода 2021г.

С мая 2022г. данные Белстата об объемах производства приводятся в целом по обрабатывающей промышленности, без выделения более мелких групп, включая производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов.

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

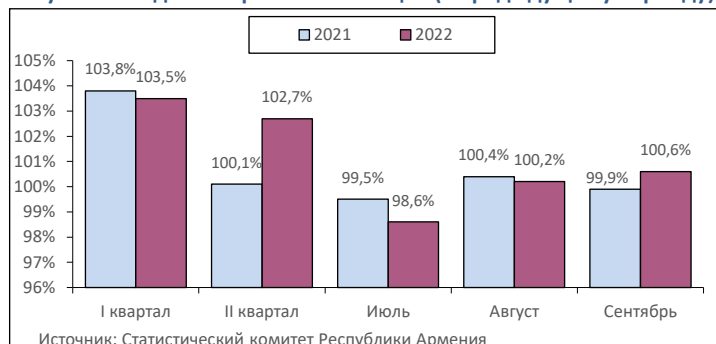
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в сентябре 2022г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 100,6%, к декабрю 2021г. – 105,7%. В январе-сентябре 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. индекс потребительских цен был равен 108,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,9%, к декабрю 2021г. – 94,8%. В январе-сентябре 2022 года относительно 2021г. индекс был равен 104,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

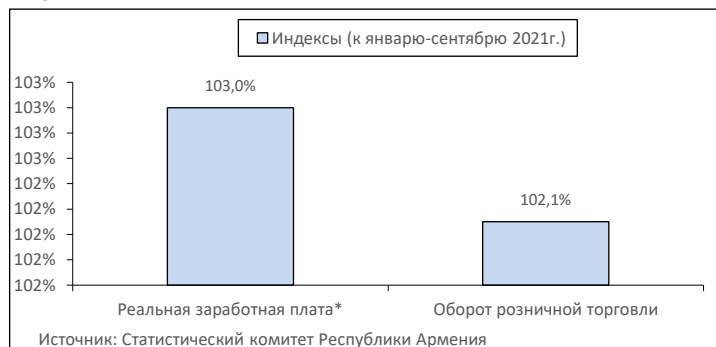
По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в сентябре 2022г. составила 236 742 драмов (578,62 долл.) – это 98,7% к предыдущему месяцу и 117,4% к аналогичному периоду 2021 года. В январе – сентябре 2022г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 225 436 драм (502,79 долл.) или 113,4% к январю-сентябрю 2021г.

Реальная заработная плата в январе – июне 2022г. по сравнению с 2021г. составила (по данным ЕЭК) 103,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2022г. был равен 149 879,0 млн. драмов, в январе-сентябре 2022 года – 1 159 331,1 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 101,1% и 102,1% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-июнь 2022г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в сентябре 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 235 827,1 млн. драмов, в январе-сентябре 2022г. – 1881825,7 млн. драмов или 114,8% и 110,0% соответственно к аналогичным периодам 2021г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в сентябре 2022г. оценивалось в 684,1 млн. драмов, с начала года – в 7 611,1 млн. драмов, что составило 54,3% и 87,3% к соответствующим периодам 2021 года.

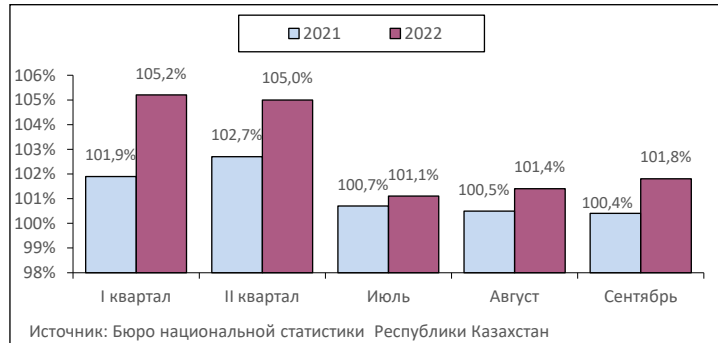
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в сентябре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,8%, к декабрю 2021г. – 115,4%. В январе-сентябре 2022г. относительно 2021г. индекс достиг 113,4%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2022. по сравнению с предыдущим месяцем составил 96,8%, к декабрю 2021г. – 112,2%. В январе-сентябре 2022г. относительно 2021г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 32,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

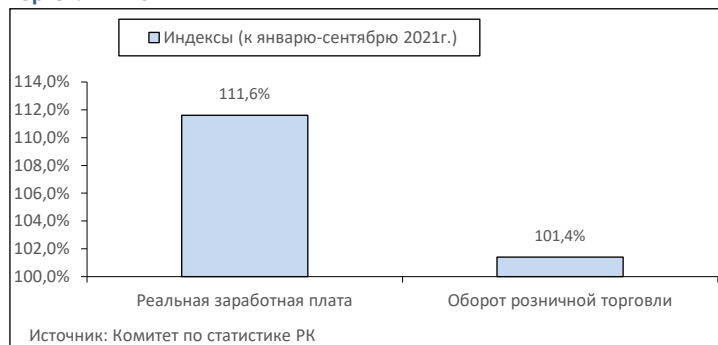
По предварительной оценке Бюро национальной статистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2022г. 322 900 тенге (678,97 долл.³), в январе-сентябре 2022г. – 305 199 тенге (667,03 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в сентябре 2022г. – 131,4%, в январе-сентябре 2022г. – 126,5%, а индекс реальной заработной платы в сентябре 2022г. к сентябрю 2021г. – 111,6%, в январе-сентябре 2022г. к январю-сентябрю 2021г. – 111,6% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-августе 2022г. к январю-августу 2021г. составил 103,8%.

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в сентябре 2022г. был равен 1 591,4 млрд. тенге – это 96,8% к сентябрю 2021г. Объем розничной торговли в январе-сентябре 2022 года составил 10 625,6 млрд. тенге, или 101,4% 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 производства в сентябре 2022г. составил 3 835,9 млрд. тенге, в январе-сентябре 2022г. – 35 963,2 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2021г. индексы были равны 98,7% и 102,1% соответственно.

По данным Бюро национальной статистики РК, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-сентябре 2022г. составил 118 094 млрд. тенге, а в сентябре 2022г. – 13 097 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2022г. к соответствующему периоду 2021г. – 83,9%, в сентябре 2022г. к сентябрю 2021г. – 69,9%.

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

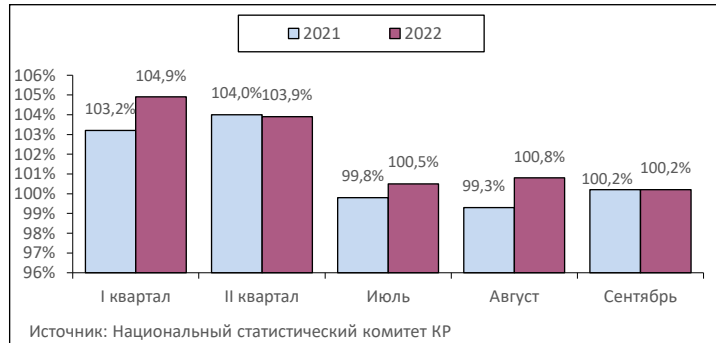
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2021г. – 110,6%. В январе-сентябре 2022 года относительно аналогичного периода 2021г. индекс был равен 113,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в сентябре 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 99,9%, к декабрю 2021г. – 101,7%. В январе-сентябре 2022г. относительно 2021г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 7,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



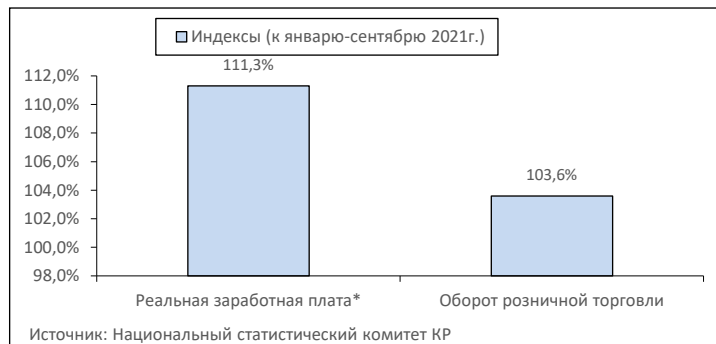
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2022г. была равна 26 161 сом (319,97 долл.), в январе-августе 2022г. – 24 594 сом (290,7 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 131,7% и 126,1% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2022г. относительно января-августа 2021г. составила 111,3%, в августе 2022г. к августу 2021г. – 113,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В сентябре 2022г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 45 504,0 млн. сомов, в январе-сентябре 2022г. – 253 911,2 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 105,0% и 103,6% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-август 2022г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2022г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 33 748,6 млн. сомов, в январе-сентябре 2022г. – 299 219,3 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2021г. индекс физического объема промышленной продукции составил 102,6% и 116,6% соответственно.

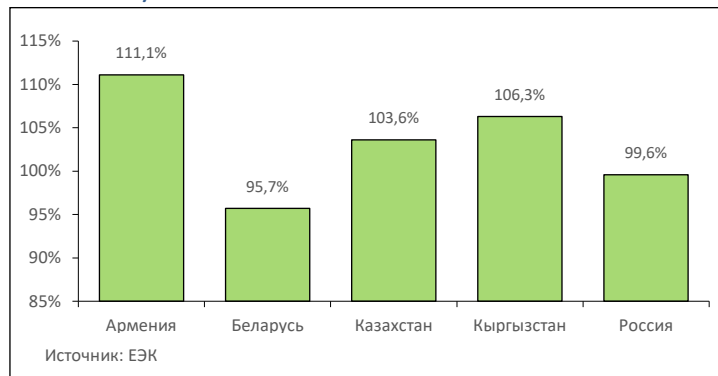
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в сентябре 2022г. составил 74,4 млн. сомов, с начала года – 613,7 млн. сомов. Индекс физического объема для фармацевтической продукции по итогам сентября 2022г. к соответствующему периоду 2021г. составил 103,1%, к августу – 155,9%, в январе-сентябре 2022г. к аналогичному периоду 2021г. был равен 91,5%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2022г. достиг 1058707,2 млн. долларов США. Индекс физического объема относительно января-июня 2021г. составил 99,9%. Рост ВВП отмечен в трех странах – членах ЕАЭС: в Армении (+11,1%), Казахстане (+3,7%), Кыргызстане (+6,3%). В Беларуси (96,7%) и России (99,6%) ВВП снизился (рис. 1).

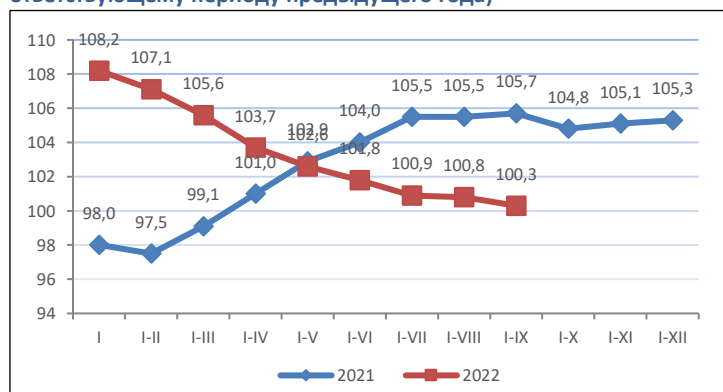
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июня 2022г. к январю-июню 2021г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – сентябре 2022г. составил 1195,5 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2021г. на 0,3% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 110,0%, Беларуси – 93,9%, Казахстане – 102,1%, Кыргызстане – 116,6% и в России – 100,4%.

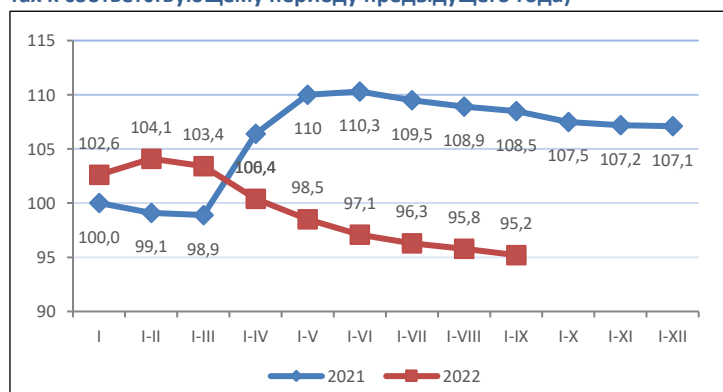
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – сентябре 2022 года составил 498,9 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года объем розничных продаж уменьшился на 4,8%. В анализируемый период увеличение оборота розничной торговли наблюдалось в Армении (103,5%), Казахстане (101,4%) и Кыргызстане (109,7%). В Беларуси (97,5%) и в России (94,5%) объемы розничных продаж продолжили снижение.

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 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 (124,1% и 110,9% соответственно) и в Кыргызстане (123,9% и 109,8%).

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-июне 2022 г.

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2021г.	Номинальная заработная плата	
		в % к соответствующему периоду 2021г.	долларов США
Армения	103,	111,3	467
Беларусь	99,7	114,2	573
Казахстан	110,9	124,1	666
Кыргызстан	109,8	123,9	279
Россия	98,7	112,8	828

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июне 2022г. республиканский бюджет исполнен с профицитом во всех государствах – членах ЕАЭК, кроме Беларуси и Казахстана. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Армении и Кыргызстане дефицит бюджета сменился профицитом, в Казахстане дефицит бюджета сократился в 2,3 раза, в России профицит бюджета вырос почти в 2 раза.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику и составили: доходы – в Армении 124%, Беларуси – 100%, Казахстане – 138%, Кыргызстане – 149% и России – 124%; расходы – в Армении 105%, Беларуси – 103%, Казахстане – 118%, Кыргызстане – 148%, в России – 119%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2022 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,1	1,9	0,2
Беларусь	4,7	5,4	-0,7
Казахстан	17,5	18,9	-1,4
Кыргызстан	1,4	1,4	0,0
Россия	187,4	167,6	19,8

Индексы потребительских цен стран, членов ЕАЭС в 2022 году

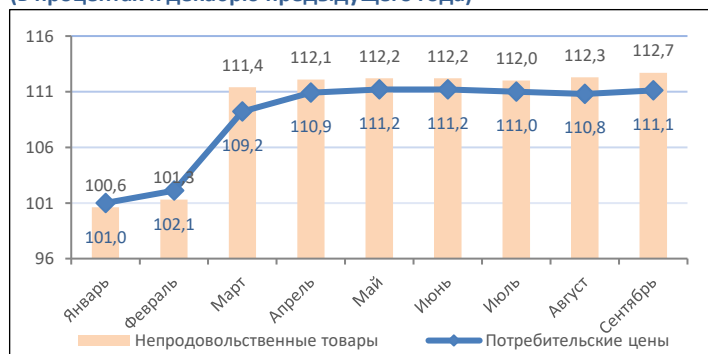
Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 111,1%, по сравнению с предыдущим месяцем 2022 года – 100,3%.

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

Страна	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
ЕАЭС	109,2	110,9	111,2	111,2	111,0	110,8	111,1
Армения	103,5	105,8	106,0	106,3	104,9	105,1	105,7
Беларусь	109,4	111,1	111,9	113,1	113,7	113,8	114,8
Казахстан	105,2	107,3	108,8	110,5	111,7	113,3	115,4
Кыргызстан	105,0	107,1	107,5	109,1	109,6	110,4	110,6
Россия	110,0	111,7	111,8	111,4	111,0	110,4	110,5

В сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021г. по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на непродовольственные товары (на 12,7%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 10,3%, на платные услуги – на 9,8% (рис. 4).

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

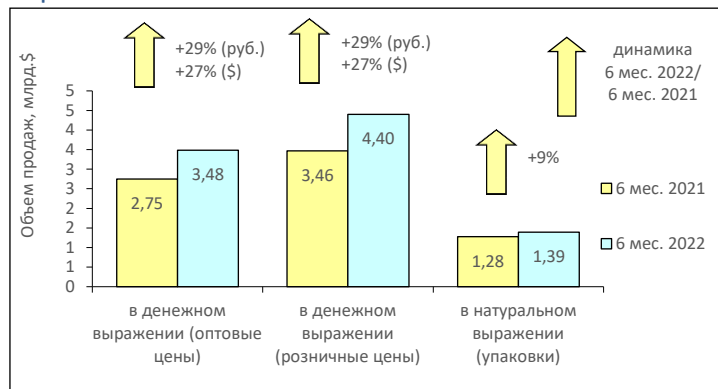


По данным национальных статистических служб, индексы цен на фармацевтическую продукцию (лекарства) в сентябре 2022г. (к декабрю предыдущего года) составили: в Армении – 100,8%, в Беларуси – 107,6%, в Кыргызстане – 110,8%, в Казахстане – 110,4%, в России – 108,7%.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2022г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 9% и составил 1,391 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента расширился на 29% в рублевом эквиваленте и на 27% - в долларовом, и был равен 263,040 млрд. рублей (3,483 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 63,9% продаж в натуральном выражении и 48,4% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-июня 2022г. была равна 3,16 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,71 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 30,23 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2021 – за 6 месяцев 2022г.*



По итогам I полугодия 2022г. наибольшие объемы и высокую динамику продаж ОТС-препаратов продолжали демонстрировать ОТСРНАРМ (+34%) и STADA (+32%) (табл. 1). Далее расположились поднявшиеся на один пункт вверх SANOFI (+24%) и GLAXOSMITHKLINE (+25%), потеснив при этом менее динамичный BAYER (+12%) на пятую позицию. Рейтинговый прогресс продемонстрировали и впервые вошедшие в Топ-10 VALENTA (+56%) и BINNOPHARM (+39%), которые расположились на восьмой и девятой строчках соответственно. Одновременно с этим показавший 1%-й рост продаж SANDOZ опустился на последнюю позицию. Компании TEVA (+19%) и JOHNSON&JOHNSON (+17%) сохранили занятые в прошлом шестое и седьмое места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 40,1%, годом ранее – 41,2%.

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	ОТСРНАРМ	7,8	7,5
2	2	STADA	5,8	5,7
3	4	SANOFI	4,3	4,4
4	5	GLAXOSMITHKLINE	4,0	4,1
5	3	BAYER	4,0	4,5
6	6	TEVA	3,4	3,7
7	7	JOHNSON & JOHNSON	3,1	3,4
8	13	VALENTA	2,7	2,3
9	12	BINNOPHARM GROUP	2,6	2,4
10	8	SANDOZ	2,5	3,2
Итого			40,1	41,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Половина представителей Топ-10 ведущих брендов сохранили свои позиции неизменными (табл. 2). В их числе – возглавляющие его ARBIDOL (+95%), DETRALEX (+26%) и NUROFEN (+37%), а также занимающие пятое и десятое места CARDIOMAGNYL (+29%) и KREON (+19%). Показавшие 60%-й рост продаж INGAVIRIN и THERAFLU поднялись на четвертую и шестую строчки, при этом второй – впервые вошел в состав Топ-10. Менее динамичные PENTALGIN (+14%), MIRAMISTIN (+15%) и CANEPHRON (+22%) опустились на места с седьмого по девятое включительно. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 1 п.п., до 13%.

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	ARBIDOL	2,6	1,7
2	2	DETRALEX	1,6	1,6
3	3	NUROFEN	1,5	1,4
4	6	INGAVIRIN	1,3	1,1
5	5	CARDIOMAGNYL	1,2	1,2
6	11	THERAFLU	1,1	0,9

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
7	4	PENTALGIN	1,1	1,2
8	7	MIRAMISTIN	0,9	1,0
9	8	CANEPHRON	0,9	0,9
10	10	KREON	0,8	0,9
Итого			13,0	12,0

На первой строчке Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+29%) (табл. 3). Вторым стал самый динамичный среди лидеров UMIFENOVIR (+99%), сместив при этом на один пункт вниз DIOSMIN* HESPERIDIN (+34%), IBUPROFEN (+38%) и PANCHEATIN (+18%). Также на более высокие места, шестое и восьмое, поднялись IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+60%) и впервые вошедший в рейтинг INTERFERON ALFA-2B (+50%). Одновременно с этим комбинации ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+29%) и MAGNESIUM*PYRIDOXINE (+32%), а также МНН DICLOFENAC (+18%) потеряли по одному пункту, опустившись на седьмое и два последних места. Общая доля «десятки» увеличилась с 17,6% до 19,1%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований 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	XYLOMETAZOLINE	3,1	3,1
2	5	UMIFENOVIR	3,0	1,9
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,6	2,5
4	3	IBUPROFEN	2,3	2,1
5	4	PANCHEATIN	1,9	2,1
6	10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	1,1
7	6	ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,3	1,3
8	11	INTERFERON ALFA-2B	1,2	1,0
9	8	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,2	1,2
10	7	DICLOFENAC	1,2	1,3
Итого			19,1	17,6

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место с шестого поднялась самая динамичная в сегменте ОТС группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+74%) (табл. 4). Возглавлявшие Топ-10 ранее C05 Вазопротекторы (+24%), N02 Анальгетики (+32%) и R01 Назальные препараты (+27%) потеряли по одному рейтинговому пункту, заняв места со второго по четвертое. Группы A07 Противодиарейные препараты (+16%) и A11 Витамины (+19%) также опустились вниз, но на две позиции, на шестое и девятое места. В отличие от них, M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+39%), L03 Иммуностимуляторы (+35%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+56%), напротив, поднялись на более высокие позиции, седьмую, восьмую и десятую соответственно. На занятом ранее пятом месте остались лишь R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+36%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходится 48,0% рынка, годом ранее – 46,0%.

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	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,2	4,6
2	1	C05	VASOPROTECTIVES	6,0	6,2
3	2	N02	ANALGESICS	5,8	5,7
4	3	R01	NASAL PREPARATIONS	5,6	5,7
5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,2	4,9
6	4	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	4,4	4,9
7	8	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,6
8	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,7	3,5
9	7	A11	VITAMINS	3,7	4,0
10	11	R02	THROAT PREPARATIONS	3,6	2,9
Итого				48,0	46,0

Заключение. По итогам первого полугодия 2022г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 331,965 млрд. руб. (4,400 млрд. долл.). При этом динамика была позитивной и в рублевом эквиваленте (+29%), и в долларовом (+27%). В натуральных показателях рынок расширился на 9% и составил 1,391 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-июня 2022г. составила 3,16 долл., что выше таковой годом ранее (2,71 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде также выросли: 30,23 долл. против 23,70 долл.

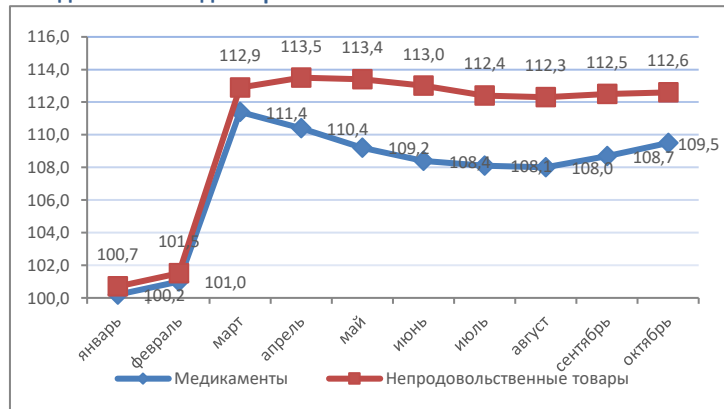
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в октябре 2022 г.

	октябрь 2022 к де- кабрю 2021	октябрь-январь 2022 к октябрю- январю 2021
ИПЦ	110,6	114,1
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	112,6	115,7
ИПЦ на медикаменты	109,5	110,1

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

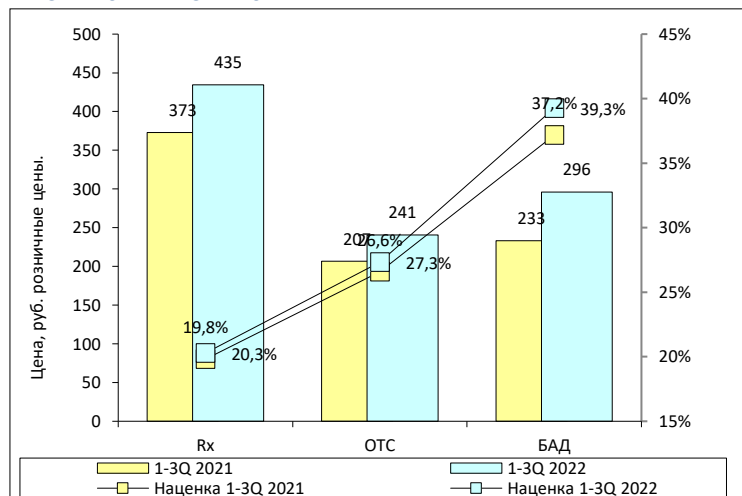
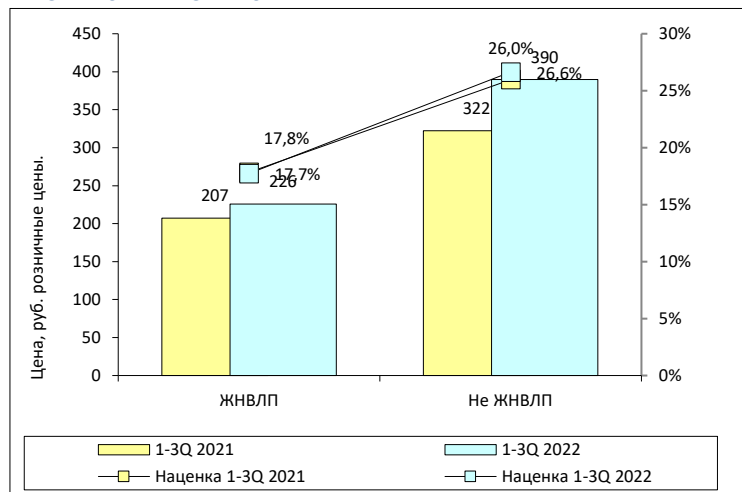
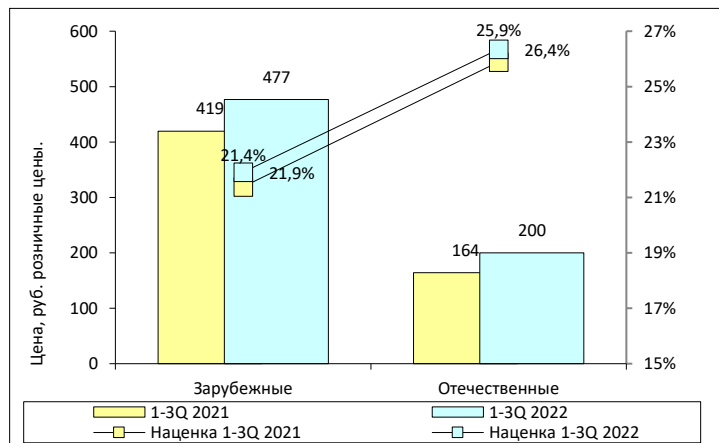


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3кв. 2021 – 1-3кв. 2022гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3кв. 2021 – 1-3кв. 2022гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3кв. 2021 – 1-3кв. 2022гг.

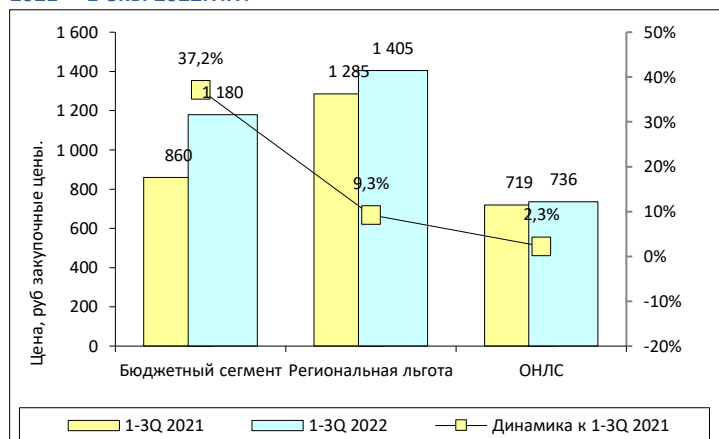


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-3кв. 2021 – 1-3кв. 2022гг.

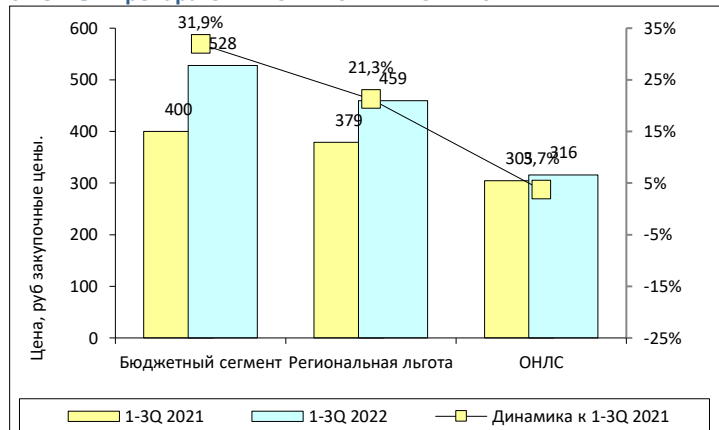
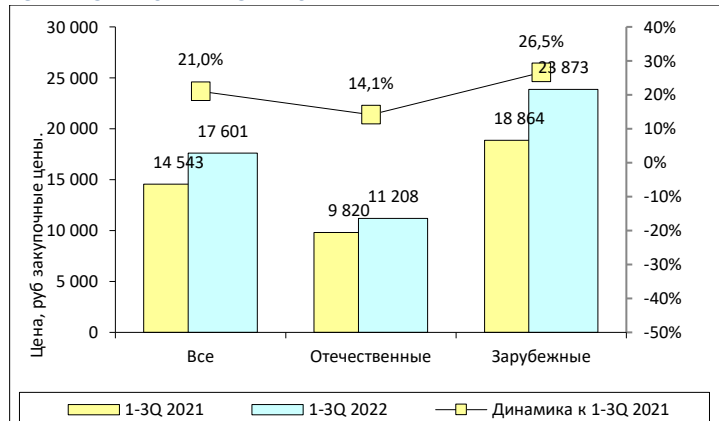


Рисунок 7 Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-3кв. 2021 – 1-3кв. 2022гг.

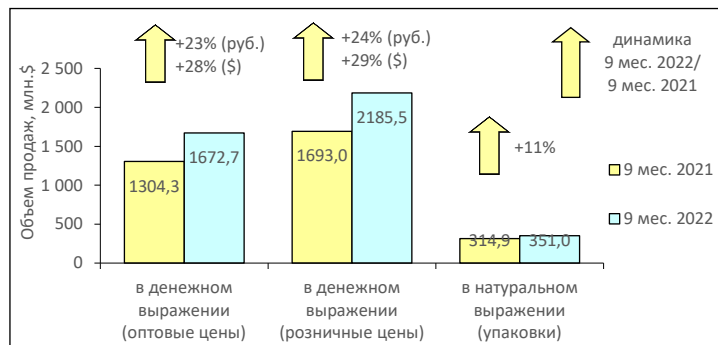


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

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-сентябре 2022г. аптеками Москвы было реализовано 350,959 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 11% больше показателя января-сентября 2021 года. В стоимостном выражении рынок также показал позитивную динамику и в рублевом (+23%), и в долларовом (+28%) эквиваленте, а его объем составил 118,983 млрд. рублей (1,673 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки составила 6,23 долл. против 5,38 долл. годом ранее. За первые девять месяцев 2022г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 172,97 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2021 – 9 месяцев 2022г.*



По итогам первых девяти месяцев 2022г. в первую тройку Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Москвы продолжают входить BAYER (+9%), SANOFI (+7%) и GLAXOSMITHKLINE (+25%), хотя первые два из-за отставания динамики снизили долевое присутствие (табл. 1). Ниже в рейтинге занятые ранее позиции сохранили и укрепили еще три производителя. Это ABBOTT (+25%), SERVIER (+30%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+29%), занимающие пятую, седьмую и восьмую строчки соответственно. Два представителя «десятки» смогли повысить свои рейтинги. Так на четвертое место с шестого поднялась STADA (+26%), а на девятой строчке расположился впервые вошедший в Топ-10 ОТСФАРМ (+38%). При этом они сместили на шестое и десятое места компании TEVA (+16%) и SANDOZ (+3%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 35,5% рынка, тогда как годом ранее – 34,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	BAYER	5,5	6,3
2	2	SANOFI	3,7	4,2
3	3	GLAXOSMITHKLINE	3,6	3,6
4	6	STADA	3,4	3,3
5	5	ABBOTT	3,4	3,3
6	4	TEVA	3,3	3,5
7	7	SERVIER	3,2	3,1
8	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	3,0
9	11	ОТСФАРМ	2,6	2,3
10	9	SANDOZ	2,5	2,9
Итого			34,3	35,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидерство в Топ-10 ведущих брендов сохранил антикоагулянт XARELTO, хотя его продажи в анализируемом периоде сократились на 14% (табл. 2). Рынки оставшихся участников рейтинга продемонстрировали рост, большинство из них развивались опережающими темпами. Самой высокой динамикой была у впервые вошедшего в «десятку» и поднявшегося из третьего десятка на пятое место ARBIDOL (продажи увеличились в 2,2 раза). Еще два новых представителя, THERAFLU (+46%) и NIMESIL (+43%), замыкают Топ-10. Также опережающими темпами развивались рынки брендов DETRALEX (+46%), NUROFEN (+31%) и CRESTOR (+39%). При этом первый и последний из них повысили свои позиции на два пункта, тогда как NUROFEN потерял один пункт, потесненный более динамичным брендом DETRALEX. На одну строчку повысить свои позиции несмотря на отставание динамики смог MIRAMISTIN (+14%). Показавший совсем невысокий рост продаж ELIQUIS (+0,5%) опустился с третьего места на седьмое, тогда как HEPTRAL (+8%) по-прежнему занимает шестую строчку. На долю десяти ведущих брендов приходилось 7,9% продаж, годом ранее – 8,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	XARELTO	1,5	2,1
2	4	DETRALEX	0,9	0,8

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
3	2	NUROFEN	0,9	0,9
4	5	MIRAMISTIN	0,7	0,8
5	26	ARBIDOL	0,7	0,4
6	6	HEPTRAL	0,7	0,8
7	3	ELIQUIS	0,7	0,8
8	10	CRESTOR	0,6	0,6
9	12	THERAFLU	0,6	0,5
10	13	NIMESIL	0,6	0,5
Итого			7,9	8,1

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стал XYLOMETAZOLINE (+26%) (табл.3). Возглавлявший рейтинг ранее RIVAROXABAN сократил продажи на 14% и опустился на вторую строчку. Еще одна перестановка затронула третье и четвертое места: более динамичная комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+39%) поднялась на позицию вверх, на третье место, сместив МНН HYALURONIC ACID (+24%) на один пункт вниз. Места с пятого по девятое включительно сохранили за собой ROSUVASTATIN (+33%), IBUPROFEN (+34%), NIMESULIDE (+32%), PANCREATIN (+28%) и MIRAMISTIN (+16%). Завершает рейтинг единственный новый его представитель DICLOFENAC (+18%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась на 0,3 п.п., до 11,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	1	RIVAROXABAN	1,5	2,1
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
4	3	HYALURONIC ACID	1,2	1,2
5	5	ROSUVASTATIN	1,2	1,1
6	6	IBUPROFEN	1,2	1,1
7	7	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	8	PANCREATIN	0,9	0,9
9	9	MIRAMISTIN	0,8	0,9
10	13	DICLOFENAC	0,7	0,8
Итого			11,4	11,7

Самой востребованной АТС группой по итогам девяти месяцев 2022г. стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%), которая поднялась на первую строчку рейтинга с третьей (табл.4). При этом лидировавшие ранее B01 Антикоагулянты (-6%) опустились на третье место. Занятую ранее вторую позицию, а также места с четвертого по шестое включительно, сохраняют C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+23%), R01 Назальные препараты (+29%), N06 Психотропные препараты (+31%) и G03 Половые гормоны (+33%). Показавшие высокую динамику группы J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+47%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+50%) поднялись на седьмую и десятую строчки. Отметим, что последняя впервые вошла в состав «десятки», а первая потеснила на строчку вниз A07 Противодиарейные препараты (+18%) и C05 Вазопротекторы (+27%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 35,9% до 36,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

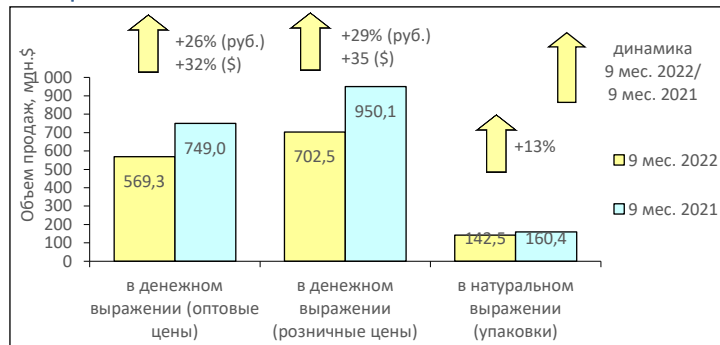
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2022г. объем аптечного рынка Москвы достиг 155,194 млрд. руб. (2,186 млрд. долл.). Это выше показателя аналогичного периода 2021 года на 24% в рублях и на 29% - в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 11% и был равен 350,959 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2022г. составила 6,23 долл. – это выше показателя 2021г. (5,38 долл.), и среднего по стране (4,51 долл.). Превышали среднероссийские и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (172,97 долл. против 100,83 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 января-сентября 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении вырос на 13% и был равен 160,355 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 26% в рублевом эквиваленте и на 32% в долларе. При этом его объем достиг 52,854 млрд. рублей (748,985 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,5% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах за первые 9 месяцев 2022 г. составила 5,92 долл., годом ранее она была равна 4,93 долл. В анализируемый период жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 176,98 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2021 – 9 месяцев 2022г.*



Лидером среди производителей по объему аптечных продаж на рынке региона по итогам января-сентября 2022г. продолжает оставаться BAYER (+15%) (табл. 1). Занимавший ранее вторую строчку рейтинга SANDOZ сократил продажи на 13% и опустился на последнюю его позицию. Оставшиеся представители «десятки» продемонстрировали позитивную динамику, шесть из них – рейтинговый прогресс. Так, на места со второго по пятое включительно поднялись SERVIER (+28%), ABBOTT (+31%), TEVA и STADA (по +25% у обеих), а на восьмое и девятое - GLAXOSMITHKLINE (+28%) и OTCPHARM (+15%). Одновременно с этим KRKA (+18%) и SANOFI (+11%) опустились на шестую и седьмую строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 38% до 35,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	BAYER	5,4	6,0
2	4	SERVIER	3,7	3,6
3	7	ABBOTT	3,6	3,5
4	6	TEVA	3,5	3,5
5	8	STADA	3,5	3,5
6	5	KRKA	3,4	3,6
7	3	SANOFI	3,3	3,8
8	9	GLAXOSMITHKLINE	3,3	3,2
9	10	OTCPHARM	2,9	3,2
10	2	SANDOZ	2,9	4,2
Итого			35,5	38,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Самыми продаваемыми брендами на рынке региона продолжают оставаться антикоагулянты XARELTO (+11%) и ELIQUIS (+22%), хотя из-за отставания динамики оба сократили долевое присутствие (табл. 2). Третьим в рейтинге стал NUROFEN (+44%), который, напротив, показал опережающую динамику и поднялся с пятой строчки. Еще более высокими темпами развивались рынки у двух новых представителей «десятки», NIMESIL (+64%) и THERAFLU (+69%), что позволило им занять седьмую и девятую строчки соответственно. Повысить свои позиции смогли и не столь динамичные NEPTRAL (+39%) и NOLIPREL (+35%), поднявшиеся на пятое и десятое места. При этом последний стал третьим новым представителем Top-10. Одновременно с этим DETRALEX (+25%) и CONCOR (+10%) опустились на четвертое и восьмое места. Бренд ARBIDOL (+27%) сохранил за собой шестую позицию. В целом на десять ведущих брендов приходилось 8,5% аптечных продаж, тогда как годом ранее 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
6	6	ARBIDOL	0,7	0,7
7	16	NIMESIL	0,7	0,5
8	4	CONCOR	0,7	0,8
9	18	THERAFLU	0,7	0,5
10	11	NOLIPREL	0,6	0,6
Итого			8,5	8,3

В Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований первые три строчки сохранили за собой RIVAROXABAN (+11%), XYLOMETAZOLINE (+27%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%) (табл.3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом три представителя повысили свои позиции. Это поднявшиеся на четвертое и седьмое места NIMESULIDE (+42%) и IBUPROFEN (+48%), а также впервые вошедший в «десятку» и занявший 9 строчку ADEMITIONINE (+38%). Одновременно с этим по одному рейтинговому пункту потеряли APIXABAN (+22%), ROSUVASTATIN (+23%), HYALURONIC ACID (+41%) и PANCREATIN (+9%), которые опустились на пятое, шестое, восьмое и десятое места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,8% рынка против 11,6% 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, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	RIVAROXABAN	1,5	1,7
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,3
4	6	NIMESULIDE	1,2	1,1
5	4	APIXABAN	1,2	1,3
6	5	ROSUVASTATIN	1,2	1,2
7	8	IBUPROFEN	1,2	1,0
8	7	HYALURONIC ACID	1,1	1,0
9	14	ADEMITIONINE	0,9	0,8
10	9	PANCREATIN	0,8	1,0
Итого			11,8	11,6

Наиболее продаваемой группой на рынке региона продолжает оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%) (табл.4). Также на занятых ранее четвертой и пятой позициях остаются G03 Половые гормоны (+34%) и R01 Назальные препараты (+28%). Четыре из оставшихся представителей повысили свои позиции. На один пункт вверх, на второе и девятое места, поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+34%) и N02 Анальгетики (+33%). Группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+36%) повысила свой рейтинг на два пункта, заняв шестую строчку, тогда как на седьмой позиции расположился единственный новый представитель Top-10 N06 Психоналептики (+42%). Не столь динамичные B01 Антикоагулянты (+11%) и A07 Противодиарейные препараты (+12%), напротив, опустились на третью и последнюю строчки. Суммарная доля десяти ведущих ATC групп снизилась с 37,5% до 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих ATC групп по объему аптечных продаж

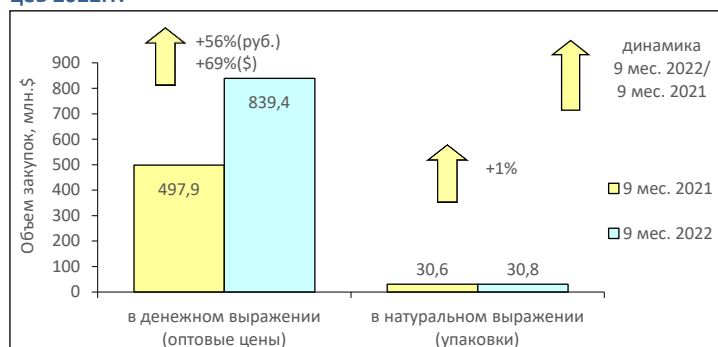
Место в рейтинге	ATC код	ATC группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	5,9
2	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,5
3	2	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	5,1
4	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS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

Заключение. По итогам января-сентября 2022г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 66,734 млрд. руб. (950,075 млн. долл.) в розничных ценах. За девять месяцев 2022г. аптеки реализовали на 29% в рублях и на 35% в долларах больше, чем за аналогичный период 2021 года. В натуральных показателях объемы продаж выросли на 13% и составили 160,355 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых девяти месяцев 2022г. составила 5,92 долл. против 4,93 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (4,51 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (176,68 долл. против 100,83 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022Г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы за первые девять месяцев 2022г. в натуральном выражении увеличился на 1% относительно аналогичного периода 2021г. года и составил 30,784 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок показал рост на 56% в рублях и на 69% в долларах, а его объемы достигли 57,419 млрд. руб. (839,443 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в январе-сентябре 2022г. составила 27,27 долл., тогда как годом ранее она была равна 16,29 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Москвы за 9 месяцев 2021 – 9 месяцев 2022гг.*



По итогам первых девяти месяцев 2022г. лидерство в рейтинге ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы сохранил и укрепил NOVARTIS (+85%) (табл.1). Далее в Top-10 произошли перестановки, при этом шесть производителей повысили свои позиции. На один пункт вверх, на вторую, седьмую и девятую позиции, поднялись MSD (+80%), SANOFI (+7%) и BAYER (+47%). На третью строчку с пятой переместился BIOCAD (закупки выросли в 2,1 раза), а на шестом и десятом местах расположились впервые вошедшие в «десятку» PHARMASYNTEZ (в 2,2 раза) и ELI LILLY (в 8,4 раза). Показавшие не столь высокую динамику ROCHE (+40%) и BRISTOL MYERS (+36%) опустились на четвертую и пятую строчки, также как и снизивший объемы закупок на 32% JOHNSON & JOHNSON, который сместился на девятое место. В сумме на десять ведущих компаний по итогам первых девяти месяцев 2022г. приходилось 52,9% рынка, что на 2 п.п. выше показателя 2021 года

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	NOVARTIS	13,7	11,6
2	3	MSD	8,0	6,9
3	5	BIOCAD RF	7,7	5,7
4	2	ROCHE	6,4	7,1
5	4	BRISTOL MYERS SQU	5,3	6,1
6	12	PHARMASYNTEZ	2,6	1,9
7	8	SANOFI	2,4	3,5
8	9	BAYER	2,3	2,4
9	6	JOHNSON & JOHNSON	2,3	5,2
10	36	ELI LILLY	2,2	0,4
Итого			52,9	50,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих брендов занятые в прошлом позиции сохранили его лидер ZOLGENSMA (+83), а также PERJETA (+55%) и KADCYLA (+36%), которые располагаются на пятой и шестой строчках (табл.2). Шесть представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе, четвертое и девятое места поднялись KEYTRUDA (закупки увеличились в 2,2 раза), ILSIRA (в 4,1 раза) и TECENTRIQ (+70%). Впервые вошедшие в Top-10 SOTROVIMAB, ARBIDOL (+70%) и YERVOY (+90%) расположились на седьмой, восьмой и десятой позициях соответственно. И только лишь бренд OPDIVO (+24%) опустился на один пункт вниз, на третью строчку. Итоговая доля Top-10 увеличилась на 7 п.п., до 33,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	ZOLGENSMA	12,5	10,6
2	4	KEYTRUDA	4,8	3,5
3	2	OPDIVO	4,0	5,0
4	8	ILSIRA	3,7	1,4
5	5	PERJETA	2,1	2,1
6	6	KADCYLA	1,8	2,1
7	н/д	SOTROVIMAB	1,4	н/д
8	40	ARBIDOL	1,3	0,0
9	10	TECENTRIQ	1,2	1,1
10	13	YERVOY	1,2	1,0

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
Итого			33,9	26,9

Как и в предыдущем, большинство представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований, продемонстрировали опережающую динамику (табл. 3). В их числе – сохранивший и укрепивший лидерство ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (+83%). Следом расположился поднявшийся с пятой позиции PEMBROLIZUMAB, объемы закупок которого увеличились в 2,1 раза. Еще более высокую динамику продемонстрировали LEVILIMAB (в 4,1 раза), который поднялся на четвертую строчку, а также впервые вошедшие в «десятку» FAVIPIRAVIR (в 8,6 раза), MOLNUPIRAVIR, SOTROVIMAB и UMIFENOVIR (в 48 раз), расположившиеся на пятом месте и трех последних строчках. Наименование NIVOLUMAB (+24%) из-за отставания динамики и снижения долевого присутствия потеряло один рейтинговый пункт, тогда как МНН PERTUZUMAB (+55%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+36%) сохранили за собой шестую и седьмую позиции. Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась более чем на 10 п.п. и достигла 35,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	12,5	10,6
2	5	PEMBROLIZUMAB	4,8	3,5
3	2	NIVOLUMAB	4,0	5,0
4	8	LEVILIMAB	3,7	1,4
5	32	FAVIPIRAVIR	2,5	0,5
6	6	PERTUZUMAB	2,1	2,1
7	7	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,8	2,1
8	н/д	MOLNUPIRAVIR	1,8	н/д
9	н/д	SOTROVIMAB	1,4	н/д
10	41	UMIFENOVIR	1,4	0,0
Итого			35,8	25,2

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп в бюджетном сегменте Москвы остались на занятых ранее позициях (табл. 4). В их числе – возглавляющие его L01 Противоопухолевые препараты (+61%) и M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+46%). Места с седьмого по девятое включительно сохраняют B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+16%), B01 Антикоагулянты (+23%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (закупки увеличились в 2 раза). Отметим, что лидер и последняя из упомянутых группы укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. Высокими темпами развивались также рынки групп J05 Противовирусные препараты для системного назначения (закупки выросли в 4,5 раза), L04 Иммунодепрессанты (в 2 раза) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (в 4,9 раза), что позволило им подняться на третью, четвертую и десятую позиции соответственно. Одновременно с этим J07 Вакцины (+22%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+36%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на пятое и шестое места. Совокупная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 80,1% до 83,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

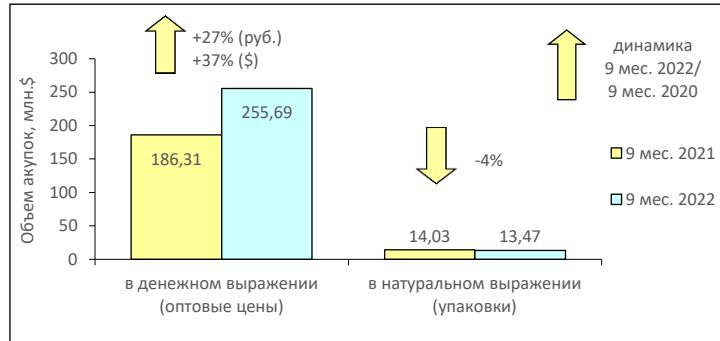
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %		
			9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	26,4	25,6
2	2	M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	14,8	15,8
3	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	13,5	4,7
4	5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	7,0	5,4
5	3	J07	VACCINES	5,7	11,4
6	4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,3	6,0
7	7	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,3	4,5
8	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	4,0
9	9	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,9	2,2
10	19	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	1,9	0,6
Итого				83,9	80,1

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы за первые 9 месяцев 2022г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+56%), и в долларовом (+69%). При этом его объем составил 57,419 млрд. рублей (839,443 млн. долл.). В натуральных показателях рынок расширился на 1% и был равен 30,784 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в январе-сентябре 2022г. составила 27,27 долл., тогда как годом ранее она была равна 16,29 долл.

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2022г. в натуральном выражении позитивная динамика сменилась отрицательной (-4%), его объем составил 13,471 млн. упаковок. В стоимостном выражении продолжился рост, хотя темпы снизились относительно полугодия, составив +27% в рублях и +37% в долларах. Объем сегмента достиг 17,434 млрд. рублей (255,689 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам января-сентября 2022 года была равна 18,98 долл., тогда как годом ранее – 13,28 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2021 – 9 месяцев 2022гг.⁵



В Топ-10 ведущих производителей в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2022г. сменился лидер (табл.1). Благодаря 66%-му росту продаж на первое место с третьего поднялся MSD, тогда как возглавлявший рейтинг ранее ROCHE (+22%) сместился на третью строчку. Вторую позицию сохранил и укрепил BIOCAD (+35%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три производителя. Это NOVARTIS (+92%) и GLAXOSMITHKLINE (+34%), поднявшиеся на четвертое и восьмое места, а также впервые вошедший в десятку и расположившийся на седьмой строчке PHARMASYNTEZ (+50%). В то же время показавшие отрицательную динамику JOHNSON & JOHNSON (-8%) и PFIZER (-12%), напротив, опустились на шестую и девятую строчки соответственно. Два рейтинговых пункта несмотря на 18%-е увеличение закупок потерял BAYER. Компания BRISTOL MYERS (-1%) сохранила за собой пятое место. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась с 45,9% до 46,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	3	MSD	7,7	5,8
2	2	BIOCAD RF	7,1	6,7
3	1	ROCHE	6,8	7,0
4	9	NOVARTIS	4,8	3,2
5	5	BRISTOL MYERS SQU	3,7	4,7
6	4	JOHNSON & JOHNSON	3,6	5,0
7	11	PHARMASYNTEZ	3,3	2,8
8	10	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,1
9	6	PFIZER	3,1	4,4
10	8	BAYER	3,1	3,3
Итого			46,2	45,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на занятой ранее позиции остался лишь TIVICAY (+33%), занимающий третью строчку. Большинство его представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первое и второе места поднялись KEYTRUDA (+84%) и ZOLGENSMA (+83%), а на пятой, шестой и трех нижних строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» ARBIDOL (закупки увеличились в 2,8 раза), ORKAMBI (в 124 раза), PERJETA (+46%), CORONAVIR (+64%) и ESPERAVIR. Два бренда с отрицательной динамикой, OPDIVO (-2%) и ILSIRA (-1%), опустились на четвертую и седьмую позиции соответственно. В целом десять ведущих брендов акмулировали 24,2% 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, %	
		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	KEYTRUDA	4,5	3,1
2	ZOLGENSMA	3,2	2,2
3	TIVICAY	3,0	2,8
4	OPDIVO	2,7	3,5
5	ARBIDOL	2,2	1,0
6	ORKAMBI	1,9	0,0
7	ILSIRA	1,7	2,2

⁵ Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
8	11	PERJETA	1,7	1,5
9	13	CORONAVIR	1,7	1,3
10	н/д	ESPERAVIR	1,6	н/д
Итого			24,2	17,6

Как и соответствующие бренды, лидерами Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стали PERTUZUMAB (+84%) и ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (+83%) (табл.3). Возглавлявшие рейтинг ранее FAVIPRAVIR и NIVOLUMAB сократили объемы закупок на 2% и опустились на третью и пятую строчки соответственно. Кроме того, отрицательную динамику продемонстрировал LEVILIMAB (-1%), который потерял один рейтинговый пункт. Напротив, на более высокие места поднялись новые представители «десятки», UMIFENOVIR (закупки увеличились в 2,2 раза), MOLNUPIRAVIR, PEMBROLIZUMAB (+46%) и LUMACAFOR*IVACAFOR (в 104 раза). Наименование DOLUTEGRAVIR (+33%) по-прежнему занимает четвертую позицию. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась более чем на 5 п.п., до 25,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %		
		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	
1	3	PEMBROLIZUMAB	4,5	3,1
2	8	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	3,2	2,2
3	1	FAVIPRAVIR	3,1	4,0
4	4	DOLUTEGRAVIR	3,0	2,8
5	2	NIVOLUMAB	2,7	3,5
6	15	UMIFENOVIR	2,4	1,4
7	н/д	MOLNUPIRAVIR	2,1	н/д
8	7	LEVILIMAB	1,7	2,2
9	13	PERTUZUMAB	1,7	1,5
10	47	LUMACAFOR*IVACAFOR	1,6	0,0
Итого			25,9	20,7

Наибольшие объемы закупок в рамках бюджетного сегмента в регионе по-прежнему приходились на L01 Противоопухолевые препараты (+45%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+46%) (табл. 4). Отметим, что они не только сохранили, но и укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. Помимо них, высокими темпами развивались рынки у двух новых представителей «десятки», A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+85%) и R07 Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы (закупки увеличились в 6,9 раза), которые расположились на двух последних строчках. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя: на третье, четвертое и шестое места поднялись M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+23%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и J07 Вакцины (+8%). Показавшая 23%-й рост продаж группа B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы остается на восьмой позиции, тогда как снизившие объемы закупок L04 Иммунодепрессанты (-29%) и B01 Антикоагулянты (-14%) опустились на пятую и седьмую строчки. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 79,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 80,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	L01	27,2	23,8
2	2	J05	19,4	17,2
3	6	M09	5,8	6,0
4	5	J01	5,1	6,2
5	3	L04	5,1	9,0
6	7	J07	4,8	5,6
7	4	B01	4,4	6,5
8	8	B05	3,8	4,0
9	11	A16	2,2	1,5
10	25	R07	2,1	0,4
Итого			79,9	80,1

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам января-сентября в 2022г. увеличился на 27% в рублях и на 37% в долларах. Его объем был равен 17,434 млрд. рублей (255,689 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была отрицательной (-4%), а объем составил 13,471 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города за первые 9 месяцев 2022г. оказалась выше таковой годом ранее (18,98 долл. против 13,28 долл.)