

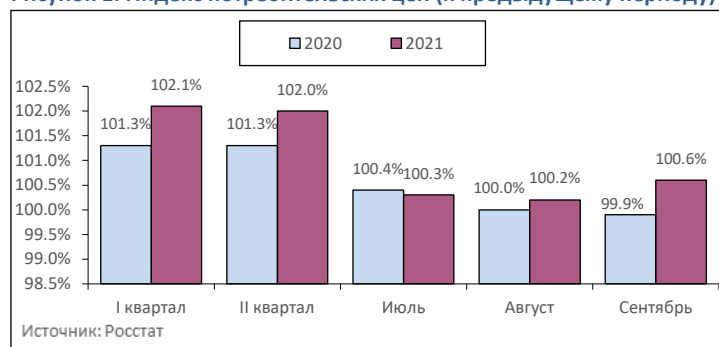
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю 2020г. – 105,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2021г. относительно предыдущего месяца был равен 99,0%, месяцем раньше – 101,5%. К декабрю 2020г. индекс составил 123,6%.

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



### Уровень жизни населения

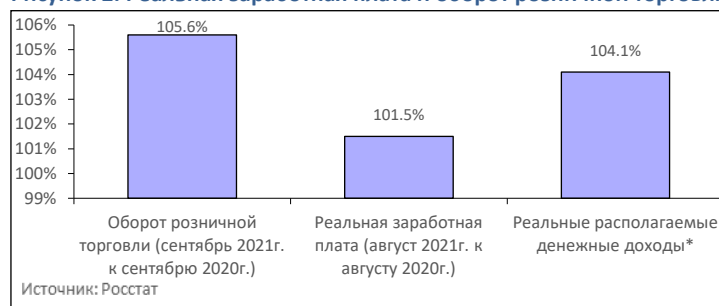
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2021г. была равна 52355 руб. (711,44 долл.). По сравнению с августом 2020г. она составила 108,3%, к предыдущему периоду – 94,7%. Реальная начисленная заработная плата в августе 2021г. по сравнению с августом 2020г. была равна 101,5%, к предыдущему периоду – 94,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в январе-сентябре 2021 г. в сравнении с январем-сентябрем 2020г. увеличились на 4,1% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2021 г. составил 3391,8 млрд. рублей, или 105,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2021 г. - 28201,2 млрд. рублей, или 108,4% (рис. 2).

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



\* январь-сентябрь 2021г. к январю-сентябрю 2020г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,8%, в январе- сентябре 2021 г. – 104,7%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. был равен 109,4%, в январе- сентябре к январю- сентябрю 2020г. – 117,9%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	4882,2
2	Биокад	4004,7
3	Стада	3054,8
4	Биннофарм	2104,2
5	Валента	2073,2
6	Фармстандарт	1768,3
7	Р-Фарм	1714,5
8	Фармасинтез	1696,1
9	Гротекс	1628,5
10	Микроген	1546,5

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2021г. относительно предыдущего месяца в семи регионах отмечен рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Ростовской области (+28%), наименее – в Москве (+9%). Снижение продаж наблюдалось в 3 регионах, самое заметное - в Новосибирской области (-10%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2021г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2021г.	Июль 2021г.	Август 2021г.	Июнь/Май 21г.	Июль/Июнь 21г.	Август/Июль 21г.
Москва	167,3	127,9	140,4	20%	-22%	9%
Санкт-Петербург	76,2	59,5	66,7	39%	-20%	11%
Краснодарский край	46,3	51,4	64,9	19%	13%	26%
Красноярский край	25,8	24,2	23,8	19%	-4%	-2%
Татарстан	20,4	21,6	25,5	12%	8%	17%
Ростовская область	26,1	24,9	31,9	13%	-2%	28%
Новосибирская область	27,0	25,5	23,0	41%	-4%	-10%
Воронежская область	15,3	13,7	16,9	17%	-9%	23%
Пермь	9,4	9,1	9,1	11%	-2%	-1%
Тюмень	8,8	8,7	9,6	12%	1%	10%

### Реклама

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

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

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	9 940
2	Berlin-Chemie/Menarini	9 058
3	Материя Медика	8 031
4	Sanofi	7 555
5	Bayer AG	7 089

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эргоферон	3 300
2	Пенталгин	2 820
3	Ренгалин	2 481
4	Терафлекс	2 226
5	Нурофен	2 090

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

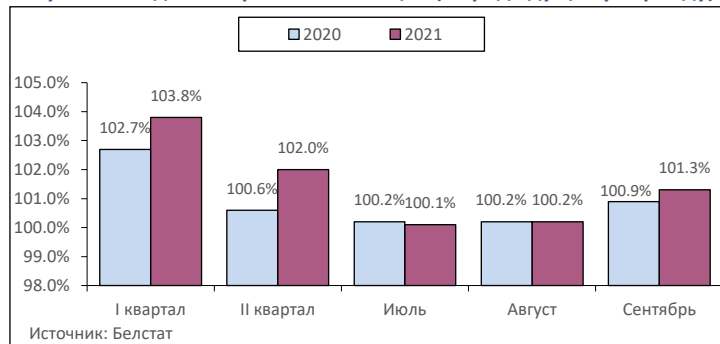
<sup>1</sup> В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные публикуются раз в квартал

**Инфляция**

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3%, к декабрю 2020г. – 107,5%. В январе-сентябре 2021г. относительно января-сентября 2020г. индекс потребительских цен был равен 109,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2021г. к предшествовавшему месяцу составил 100,8%, к декабрю 2020г. – 111,9%. В январе-сентябре 2021г. относительно января-сентября 2020г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 111,7%.

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



**Уровень жизни населения**

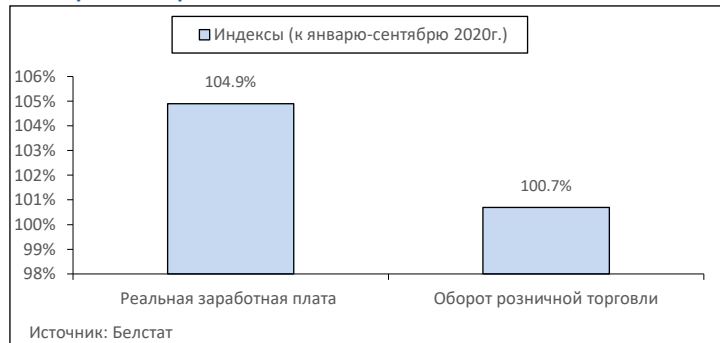
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в сентябре 2021г. была равна 1442,70 белорусских рубля (576,53 долл.<sup>2</sup>), в январе-сентябре 2021г. – 1399,70 белорусских рубля (547,83 долл.), что составило 113,7% и 114,6% к аналогичным периодам 2020г. Реальная заработная плата в сентябре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. составила 103,2%, в январе-сентябре 2021г. – 104,9% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2021г. составили 102,9% к уровню января-августа 2020г.

**Оборот розничной торговли**

Розничный товарооборот в сентябре 2021г. был равен 5004,5 млн. руб. Это 91,9% к предыдущему периоду и 101,7% - к соответствующему периоду 2020г. В январе-сентябре 2021г. он составил 43,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню 2020г. (рис. 2).

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



**Производство промышленной продукции**

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в сентябре 2021г. составил 13 473,2 млн. руб., в январе-сентябре 2021г. – 111,1 млрд. руб., или в сопоставимых ценах 102,3% и 107,9% к уровню соответствующего периода 2020 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-сентябре 2021г. оценивался в 1430,8 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 110,8% к показателям аналогичного периода 2020г.

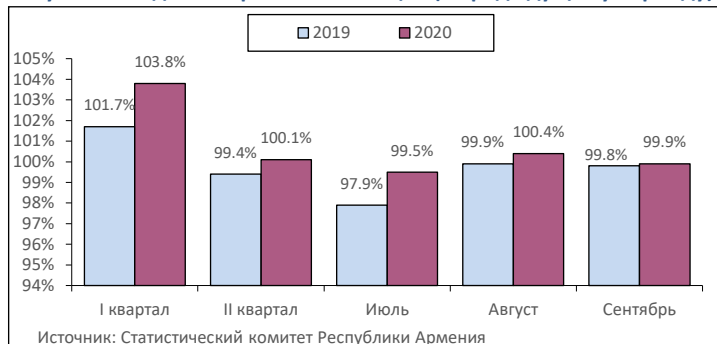
<sup>2</sup> Для расчета использован официальный средний арифметический курс с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by).

**Инфляция**

По данным Статистического комитета Республики Армения, в сентябре 2021г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 99,9%, к декабрю 2020г. – 103,6%. В январе-сентябре 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г. индекс потребительских цен был равен 106,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,7%, к декабрю 2020г. – 106,9%. В январе-сентябре 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 109,8%.

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



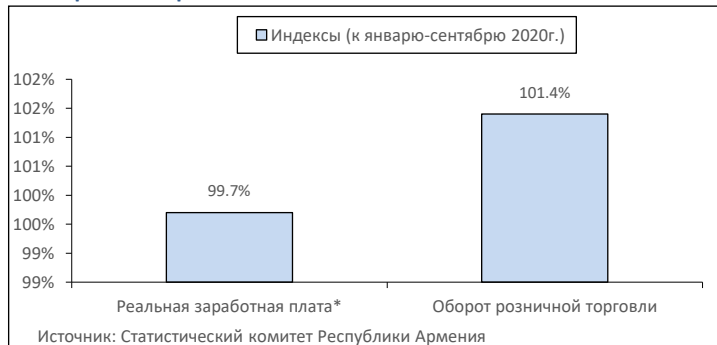
**Уровень жизни населения**

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в сентябре 2021г. составила 201 740 драмов (413,30 долл.) – это 100,0% к предыдущему месяцу и 108,9% к аналогичному периоду 2020 года. В январе – сентябре 2021г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 198 757 драмов (388,60 долл.) или 106,3% к январю-сентябрю 2020г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-сентябре 2021г. по сравнению с январем-сентябрем 2020г. составила 99,7% (рис. 2).

**Оборот розничной торговли**

Оборот розничной торговли в сентябре 2021г. был равен 133878,4 млн. драмов, в январе-сентябре 2021 года – 1028384,2 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 98,9% и 101,4% соответственно (рис. 2).

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



\* - данные за январь-март 2021г.

**Производство промышленной продукции**

По предварительным данным Статкомитета РА, в сентябре 2021г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 206536,8 млн. драмов, в январе-сентябре 2021г – 1,622 млрд. драмов или 98,8% и 100,7% соответственно к аналогичным периодам 2020г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в сентябре 2021г. оценивалось в 1130,2 млн. драмов, с начала года – в 8 284.4 млн. драмов, что составило 96,5% и 98,1% к соответствующим периодам 2020 года.

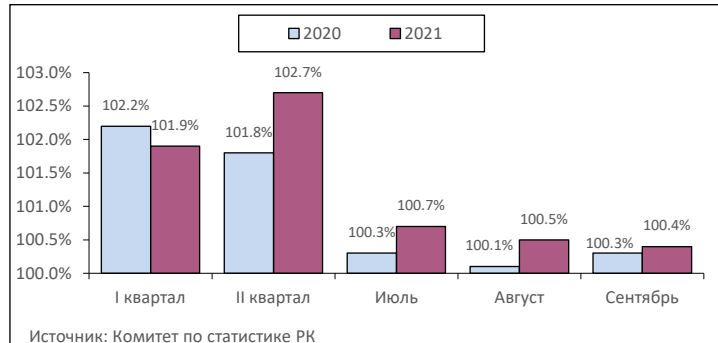
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2020г. – 106,2%. В январе-сентябре 2021 года относительно января-сентября 2020г. индекс достиг 107,8%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2021г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,6%, к декабрю 2020г. – 134,7%. В январе-сентябре 2021г. относительно 2020г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 28,2%.

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



### Уровень жизни населения

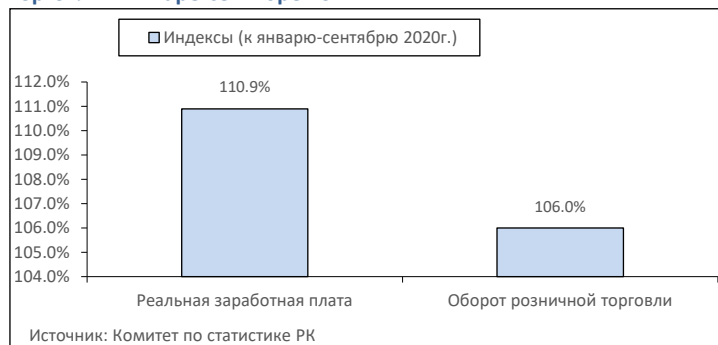
По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2021г. 257030 тенге (604,05 долл.<sup>3</sup>), в январе-сентябре 2021г. – 245930 тенге (579,22 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в сентябре 2021г. – 123,2%, в январе-сентябре 2021г. – 119,6%, а индекс реальной заработной платы в сентябре 2021г. к сентябрю 2020г. – 113,1%, в январе-сентябре 2021г. к 2020г. – 110,9% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-августе 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 104,9%.

### Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в сентябре 2021г. был равен 1 387,4 млрд. тенге – это 105,6% к сентябрю 2020г. Объем розничной торговли в январе-сентябре 2021 года составил 9186,1 млрд. тенге, или 106,0% к уровню аналогичного периода 2020 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в сентябре 2021г. составил 3 046,5 млрд. тенге, в январе-сентябре 2021г. – 26 025,6 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2020г. индексы были равны 104,7% и 102,7% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2021г. составил 160,42 млрд. тенге, а в сентябре 2021г. – 14 994 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2021г. к соответствующему периоду 2020г. – 138,1%, в сентябре 2021г. к сентябрю 2020г. – 116,1%.

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

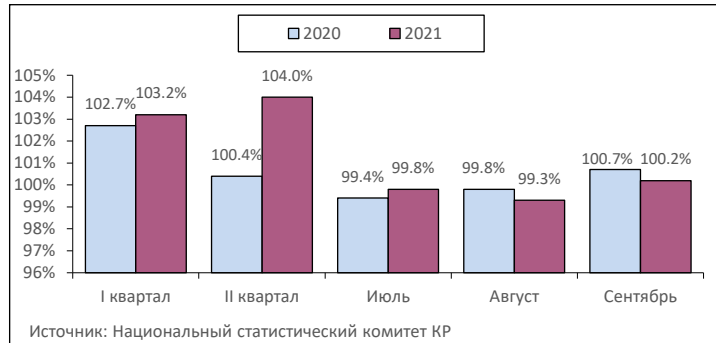
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2021г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2020г. – 106,5%. В январе-сентябре 2021 года относительно 2020г. индекс был равен 111,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в сентябре 2021г. относительно предыдущего месяца был равен 100,7%, к декабрю 2020г. – 105,3%. В январе-сентябре 2021г. относительно января-сентября 2020г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 14,7%.

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



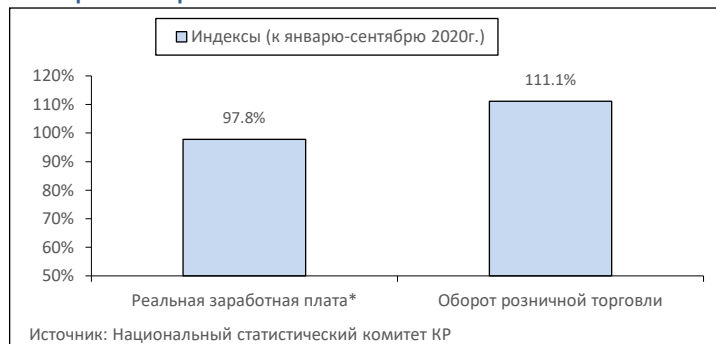
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2021г. была равна 19 868 сомов (234,51 долл.), в январе-августе 2021г. – 19 586 сомов (231,60 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 113,9% и 109,2% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2021г. относительно января-августа 2020г. составила 97,8%, в августе 2021г. к августу 2020г. – 99,9% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

В сентябре 2021г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 37 180,2 млн. сомов, в январе-сентябре 2021г. – 214 348,5 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 111,8% и 111,1% соответственно (рис. 2).

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



\* - данные за январь-август 2021г.

### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2021г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 27 836,5 млн. сомов, в январе-сентябре 2021г. – 233 523,5 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2020г. индекс физического объема промышленной продукции составил 121,4% и 95,8% соответственно.

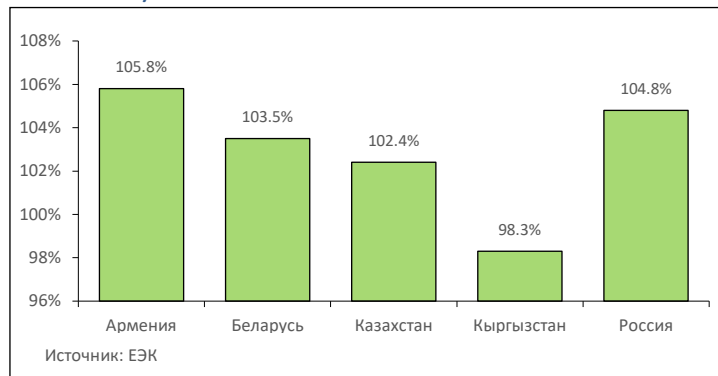
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в сентябре 2021г. составил 39,0 млн. сомов, с начала года – 441,5 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам сентября 2021г. к соответствующему периоду 2020г. составил 42,2%, в январе-сентябре 2021г. к 2020г. был равен 58,0%.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2021г. составил 891,2 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно января-марта 2020г. составил 104,5%. Рост ВВП отмечен в большинстве стран – членов ЕАЭС: в Армении (+5,8%), Беларуси (+3,5%), Казахстане (+2,4%) и России (+4,8%). И лишь в Кыргызстане ВВП сократился на 1,7% (рис. 1).

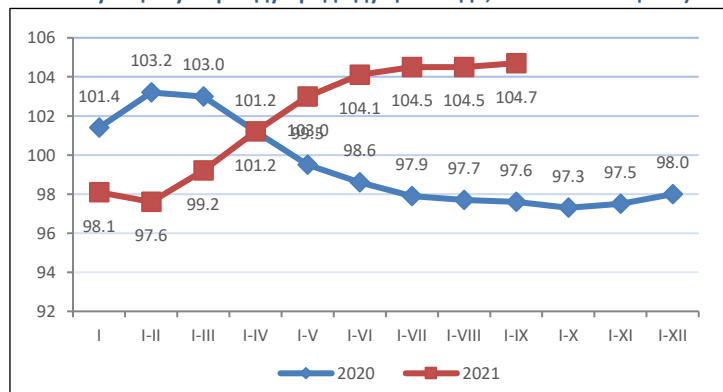
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2021г. к январю-июню 2020г.)**



### Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-сентябре 2021 года составил 976,8 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с январем-сентябром 2020г. на 4,7% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 100,7%, Беларуси – 107,9%, Казахстане – 102,7%, Кыргызстане – 95,8% и в России – 104,7%.

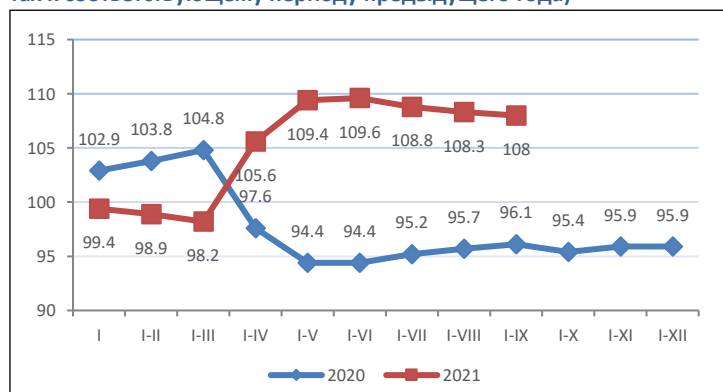
**Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)**



### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-сентябре 2021г. составил 425,0 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года объем розничных продаж вырос на 8,0%. В анализируемый период во всех странах наблюдалось увеличение оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 102,1%, Беларуси 100,7%, Казахстане 106,0%, Кыргызстане 114,0% и в России 108,4%.

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



### Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-сентябре 2021г. по сравнению с соответствующим периодом 2020г. 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 (117,3% и 108,8% соответственно) и в Беларуси (114,6% и 104,9%). В Армении и в Кыргызстане отмечено снижение реальной заработной платы (на 0,3% и 2,1% соответственно).

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2020г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	99,7	389
Беларусь	104,9	547
Казахстан	108,8	568
Кыргызстан	97,9	232
Россия	103,0	734

### Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июне 2021г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах - членах ЕАЭС, кроме России. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года дефицит бюджета в Армении и Казахстане увеличился, в Беларуси и Кыргызстане снизился.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста республиканского (федерального) бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 110%, Беларуси - 122%, Казахстане – 98%, Кыргызстане – 156% и России - 124%; расходы - в Армении 113%, Беларуси - 117%, Казахстане – 106%, Кыргызстане– 117%, в России - 106%.

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2021 года**

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,5	1,7	-0,1
Беларусь	4,9	5,5	-0,6
Казахстан	13,4	16,9	-3,6
Кыргызстан	1,0	1,0	-0,0
Россия	151,7	141,3	10,4
<b>ЕАЭС</b>	<b>172,4</b>	<b>166,3</b>	<b>6,1</b>

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

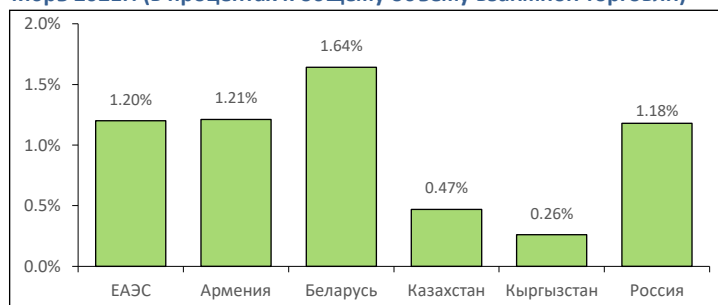
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь-сентябрь 2021 года составил 51,9 млрд. долларов США, или 132,5% к уровню соответствующего периода 2020 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 20г.	Удельный вес в объеме, %
<b>ЕАЭС</b>	<b>51905,0</b>	<b>132,5</b>	<b>100,0</b>
Армения	619,7	127,8	1,2
Россия	594,3	127,4	95,9
Беларусь	12431,1	122,7	23,9
Россия	11667,3	122,6	93,8
Казахстан	5618,2	139,2	10,8
Россия	5081,6	143,0	90,4
Кыргызстан	558,5	132,2	1,1
Россия	279,3	145,1	50,0

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

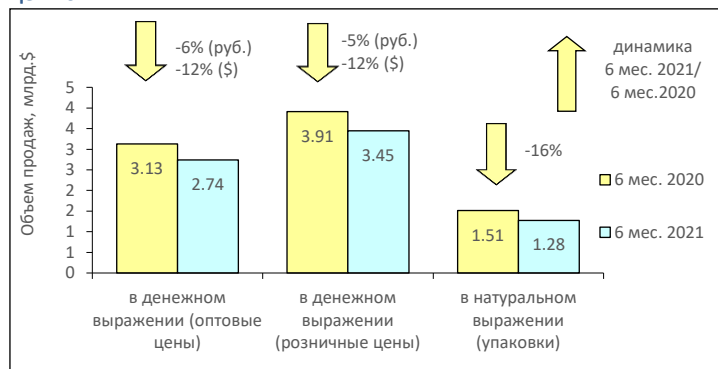
**Рисунок 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-сентябрь 2021г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2021г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 16% и составил 1,275 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента сократился на 6% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовом, и был равен 203,346 млрд. рублей (2,739 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 63,2% продаж в натуральном выражении и 47,6% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-сентября 2021г. была равна 2,70 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,59 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 23,59 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2020 – 6 месяцев 2021г.**



Как и рынок ОТС-препаратов в целом, отрицательная динамика затронула и рейтинг ведущих производителей – семь его участников снизили объемы продаж по итогам первых шести месяцев (табл. 1). В их число попал лидер рейтинга ОТСРФАРМ (-8%). Помимо него, сохранить занятое ранее пятое место при отрицательной динамике удалось GLAXOSMITHKLINE (-1%). Три производителя несмотря на сокращение продаж повысили свои рейтинги на один пункт. Это BAYER (-3%), TEVA (-4%) и JOHNSON&JOHNSON (-6%), занявшие третью, шестую и седьмую строчки. Показавшие более выраженную отрицательную динамику SANOFI (-10%) и SANDOZ (-24%), напротив, опустились на четвертое и восьмое места. Позитивной динамикой в Топ-10 отметились компании STADA (+1%), SERVIER (+2%) и ABBOTT (+5%), что позволило первой сохранить вторую позицию, а двум другим – впервые войти в состав «десятки» и занять 9 и 10 места. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 41,6%, годом ранее – 41,3%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	ОТСРФАРМ	7,5	7,6
2	2	STADA	5,6	5,2
3	4	BAYER	4,6	4,4
4	3	SANOFI	4,4	4,5
5	5	GLAXOSMITHKLINE	4,2	3,9
6	7	TEVA	3,6	3,5
7	8	JOHNSON & JOHNSON	3,4	3,4
8	6	SANDOZ	3,1	3,9
9	11	SERVIER	2,7	2,4
10	12	ABBOTT	2,6	2,3
Итого			41,6	41,3

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось три новых представителя (табл. 2). Ими стали CANEPHRON (+6%), HEPTRAL (+49%) и KREON (+3%), которые заняли три нижние строчки. Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре бренда. Это возглавившие «десятку» ARBIDOL (+6%) и DETRALEX (+8%), а также поднявшиеся на четвертое и пятое места PENTALGIN (+1%) и CARDIOMAGNYL (-1%). Третью позицию удерживает NUROFEN, хотя его продажи сократились на 12%. Два бренда с более выраженной отрицательной динамикой, INGAVIRIN (-39%) и MIRAMISTIN (-29%), опустились на шестое и седьмое места. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась: 12,0% против 11,9%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	2	ARBIDOL	1,7	1,5
2	4	DETRALEX	1,6	1,4
3	3	NUROFEN	1,4	1,5
4	6	PENTALGIN	1,3	1,2
5	7	CARDIOMAGNYL	1,1	1,1
6	1	INGAVIRIN	1,1	1,6

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.		6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
7	5	MIRAMISTIN	1,0	1,3
8	12	CANEPHRON	0,9	0,8
9	21	HEPTRAL	0,9	0,6
10	11	KREON	0,9	0,8
Итого			12,0	11,9

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась первая пятерка (табл. 3). Наименование XYLOMETAZOLINE (-0,1%), комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+11%), а также МНН IBUPROFEN (-5%), PANCREATIN (-0,1%) и UMIFENOVIR (+6%) не только сохранили за собой первые пять строчек, но и почти все – укрепили свои позиции. На места с шестого по девятое включительно с более низких поднялись DICLOFENAC (-4%), ACETYLSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (-1%), MAGNESIUM\* PYRIDOXINE (+8%) и PARACETAMOL\*NAPROXEN\*CAFFEINE\*DROTAVERINE\*PHENIRAMINE (+1%). Отметим, что два последних впервые вошли в состав Топ-10. Сокративший продажи на 39% IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID опустился на последнюю строчку. Общая доля «десятки» увеличилась с 17% до 17,6%.

**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. 2021г.	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,1	2,9
2	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,5	2,1
3	3	IBUPROFEN	2,1	2,1
4	4	PANCREATIN	2,1	2,0
5	5	UMIFENOVIR	1,9	1,7
6	8	DICLOFENAC	1,3	1,2
7	9	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,2	1,2
8	14	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,2	1,0
9	11	PARACETAMOL*NAPROXEN*CAFFEINE*DROTAVERINE*PHENIRAMINE	1,1	1,1
10	6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	1,6
Итого			17,6	17,0

Наиболее продаваемыми группами безрецептурных препаратов по итогам января-июня 2021г. стали показавшие 5%-й рост продаж C05 Вазопротекторы (табл.4). Оставшиеся участники Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику, однако это не помешало четырем из них повысить свои рейтинги. Это поднявшиеся на второе, четвертое, восьмое и девятое места R01 Назальные препараты (-3%), A07 Противодиарейные препараты (-2%), A11 Витамины (-3%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-11%). Пятую и десятую позиции по-прежнему занимают R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-13%) и M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (-4%). Оставшиеся представители опустились на более низкие места. Один пункт потеряли N02 Анальгетики (-9%), лидеры прошлого года J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-29%) заняли лишь шестую строчку, с седьмой позиции на девятую опустились L03 Иммуностимуляторы (-21%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 46,6% рынка, тогда как годом ранее на 1,7 п.п больше.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2021г.	6 мес. 2020г.
1	3	C05 VASOPROTECTIVES	6,3	5,6
2	4	R01 NASAL PREPARATIONS	5,6	5,4
3	2	N02 ANALGESICS	5,6	5,8
4	6	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,9	4,7
5	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,9	5,3
6	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	6,1
7	8	A11 VITAMINS	4,0	3,9
8	9	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,6	3,8
9	7	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,5	4,2
10	10	M02 TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,5	3,4
Итого			46,6	48,3

**Заключение.** По итогам I полугодия 2021г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 255,998 млрд. руб. (3,448 млрд. долл.). При этом динамика была отрицательной и в рублевом эквиваленте (-5%), и в долларовом (-12%). В натуральных показателях рынок сократился на 16% и составил 1,275 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам первых 6 месяцев 2021г. составила 2,70 долл., увеличившись в сравнении с таковой годом ранее (2,59 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде сократились: 23,59 долл. против 26,68 долл.

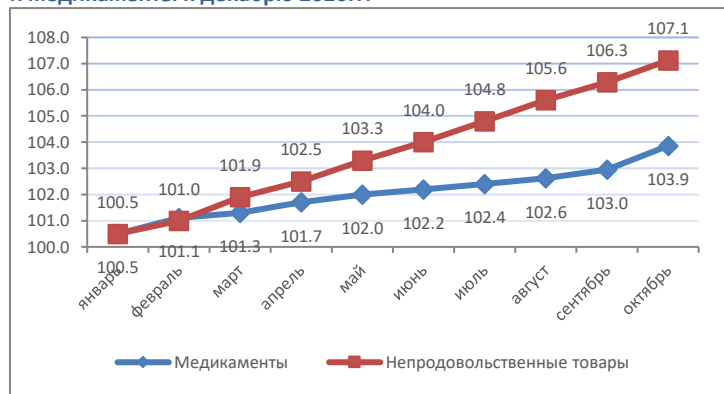
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в октябре 2021 г.

	октябрь 2021 к де- кабрю 2020	январь-октябрь 2021 к январю- октябрю 2020
ИПЦ	106,5	106,3
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	107,1	106,8
ИПЦ на медикаменты	103,9	107,0

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

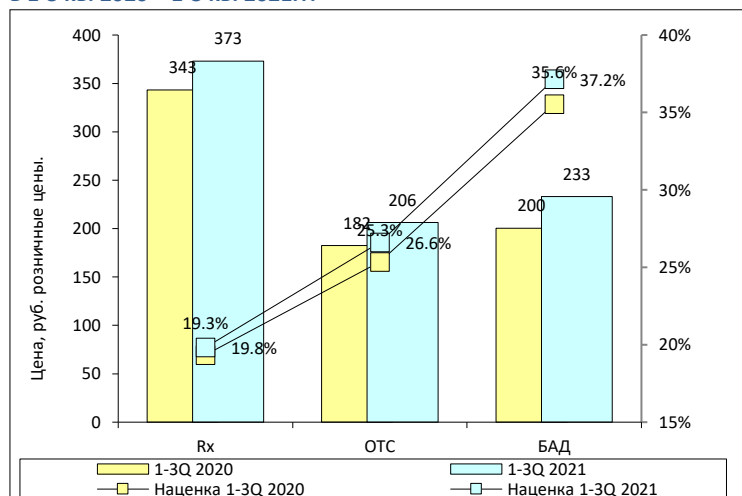


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2020 – 1-3 кв. 2021гг.

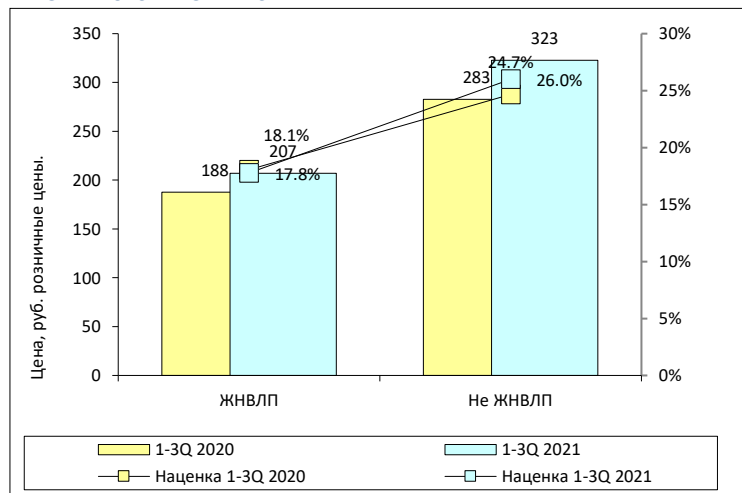
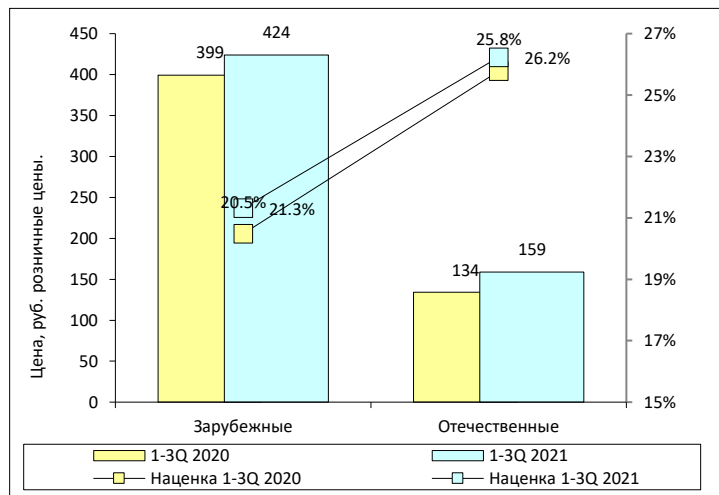


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2020 – 1-3 кв. 2021гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2020 – 1-3 кв. 2021гг.

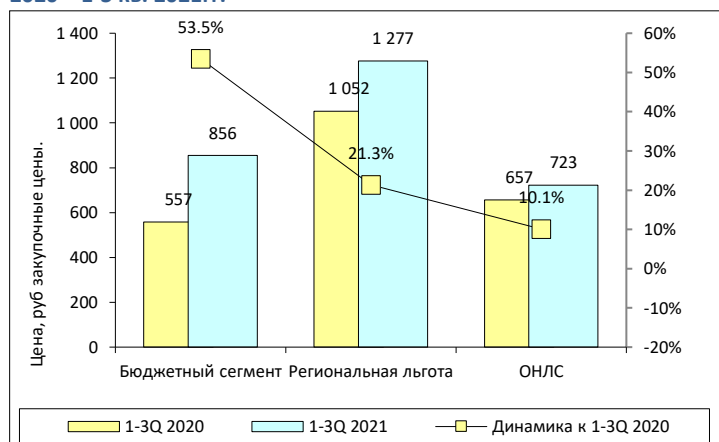


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-3 кв. 2020 – 1-3 кв. 2021гг.

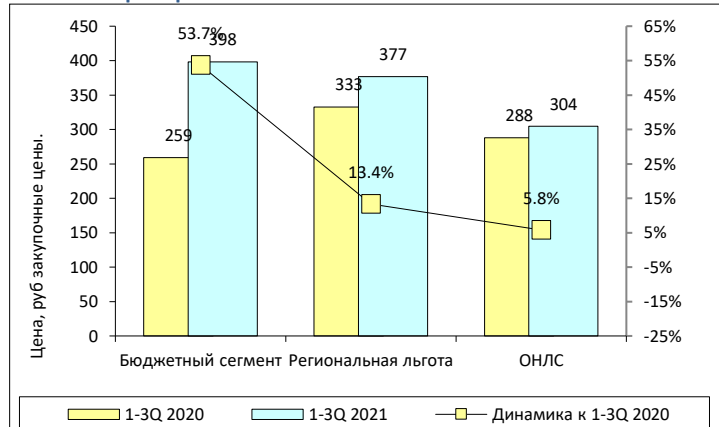
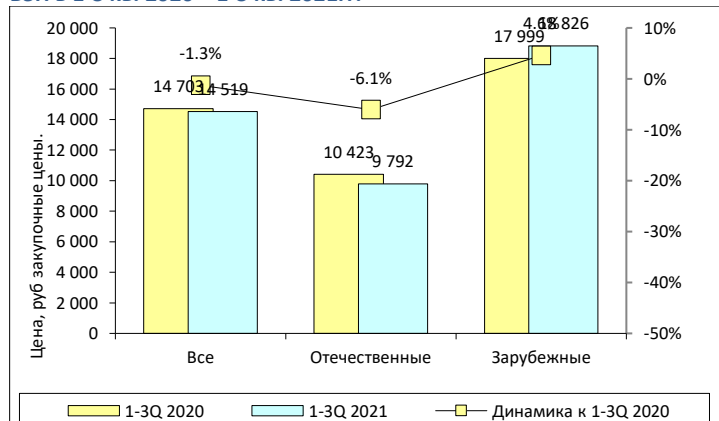


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-3 кв. 2020 – 1-3 кв. 2021гг.

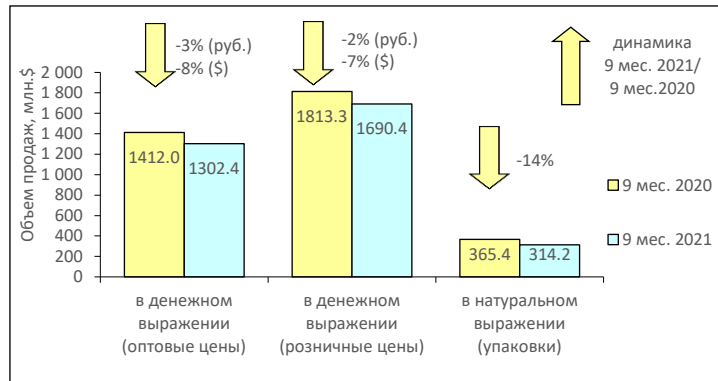


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2021г.

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2021г. аптеками Москвы было реализовано 314,152 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 14% меньше показателя предыдущего года. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублевом (-3%), и в долларом (-8%) эквиваленте, а его объем составил 96,330 млрд. рублей (1,302 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,7% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки составила 5,38 долл. против 4,96 долл. в аналогичном периоде предыдущего года. За период с начала года по октябрь москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 133,58 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021гг.**



Лидерами рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам первых девяти месяцев 2021г. остаются компании BAYER (+18%) и SANOFI (-20%), хотя вторая продолжила сокращать объемы продаж (табл. 1). Отрицательную динамику продемонстрировали и все остальные представители «десятки», однако большинству из них удалось повысить свои рейтинговые позиции. На места с третьего по шестое включительно поднялись GLAXOSMITHKLINE и TEVA (по -1% у обоих), ABBOTT (-6%) и STADA (-2%). С последней строчки на восьмую переместился BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-4%), а замыкает «десятку» единственный новый ее представитель JOHNSON & JOHNSON (-3%). Более выраженно сократили продажи SERVIER (-21%) и SANDOZ (-37%), что привело их к потере рейтинговых позиций – компании опустились на седьмое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 35,6% рынка, тогда как годом ранее – 37,3%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	BAYER	6,3	5,1
2	2	SANOFI	4,2	5,1
3	5	GLAXOSMITHKLINE	3,6	3,5
4	7	TEVA	3,4	3,3
5	6	ABBOTT	3,3	3,4
6	8	STADA	3,3	3,3
7	4	SERVIER	3,0	3,7
8	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,0	3,0
9	3	SANDOZ	2,9	4,4
10	11	JOHNSON & JOHNSON	2,5	2,5
Итого			35,6	37,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов позитивную динамику показали четыре его представителя (табл. 2). Это сохранивший лидерство XARELTO (+57%), а также поднявшиеся на второе, третье и шестое места NUROFEN (+8%), ELIQUIS (продажи увеличились в 2,1 раза) и HEPTRAL (+26%). При этом второй и третий впервые вошли в состав «десятки». Еще одним новым представителем стал VOLTAREN (-1%), который несмотря на снижение продаж поднялся с 16 на девятое место. На один пункт повысить свой рейтинг смог и CONCOR (-0,2%). Три бренда с выраженной отрицательной динамикой, DETRALEX (-16%), MIRAMISTIN (-24%) и CIALIS (-7%), напротив, опустились на более низкие позиции, четвертую, пятую и восьмую соответственно. Последнюю строчку рейтинга сохраняет CRESTOR (-12%). На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,6% аптечных продаж, годом ранее – 7,4%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	XARELTO	2,1	1,3
2	4	NUROFEN	0,9	0,8
3	32	ELIQUIS	0,8	0,4
4	3	DETRALEX	0,8	0,9
5	2	MIRAMISTIN	0,8	1,0

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
6	12	HEPTRAL	0,8	0,6
7	8	CONCOR	0,7	0,7
8	7	CIALIS	0,6	0,7
9	16	VOLTAREN	0,6	0,6
10	10	CRESTOR	0,6	0,6
Итого			8,6	7,4

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую строчку со второй поднялся RIVAROXABAN (+57%), сместив XYLOMETAZOLINE (-10%) на позицию вниз. Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре представителя. На третье, шестое и седьмое места поднялись HYALURONIC ACID (+11%), IBUPROFEN (+8%) и NIMESULIDE (+6%), а замыкают «десятку» впервые в нее вошедший BISOPROLOL (-0,3%). Одновременно с этим по одной рейтинговой позиции потеряли DIOSMIN\*HESPERIDIN (-7%), ROSUVASTATIN (+1%) и PANCREATIN (-10%), тогда как MIRAMISTIN (-22%) опустился с шестого на девятое место. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,9% до 11,7%.

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

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

Лидером по объему продаж и по темпу их роста среди ведущих АТС групп стала B01 Антикоагулянты (+28%), которая поднялась на первую строчку с четвертой (табл.4). При этом возглавлявшие рейтинг ранее C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-14%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+4%) потеряли по одному пункту. Занимавшая в предыдущем году третье место группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения продемонстрировала 28%-е снижение продаж по итогам 9 месяцев 2021г., что привело к потере шести рейтинговых позиций – группа опустилась на девятое место. Оставшиеся представители повысили свои рейтинги, за исключением сохранивших седьмое место A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-1%). Так, на места с четвертого по шестое включительно поднялись R01 Назальные препараты (-8%), G03 Половые гормоны (+12%) и N06 Психотропные (+7%), на восьмое с десятого - C05 Вазопротекторы (-2%). Единственный новый представитель, G04 Препараты, применяемые в урологии (+5%), расположился на последней строчке. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп составила 36,4%, что на 1 п.п. больше, чем годом ранее.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,0	3,8
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,9
3	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,3	4,0
4	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,7
5	9	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,0
6	8	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,5	3,1
7	7	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,3	3,2
8	10	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	3,0
9	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	4,0
10	12	G04 UROLOGICALS	2,9	2,6
Итого			36,4	35,4

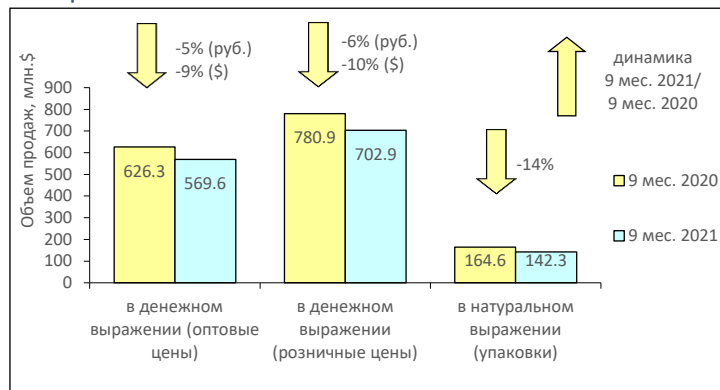
**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2021г. объем аптечного рынка Москвы достиг 125,026 млрд. руб. (1,690 млрд. долл.). Это ниже показателя прошлого года на 2% в рублях и на 7%. В натуральных показателях рынок сократился на 14% и был равен 314,152 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2021г. составила 5,38 долл. – это выше показателя 2020г. (4,96 долл.), и среднего по стране (3,59 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (133,58 долл. против 78,78 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2021Г.

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 14% и был равен 142,258 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок тоже продолжил сокращаться, хотя и более низкими темпами, чем в первом полугодии текущего года: на 5% в рублевом эквиваленте и на 9% - в долларе. При этом его объем составил 42,091 млрд. рублей (569,567 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,1% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. (4,74 долл.) и была равна 4,94 долл. За первые девять месяцев 2021г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 130,54 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021гг.**



Большинство представителей рейтинга ведущих производителей по итогам девяти месяцев 2021г. продемонстрировали отрицательную динамику продаж (табл. 1). Отметим, что все они расположились в верхней его части. Однако если компании BAYER (-10%), SANDOZ (-21%), SANOFI (-20%) и SERVIER (-13%) сохранили свои позиции, с первой по четвертую включительно, то оставшиеся – изменили их. На два пункта вверх, на пятое и шестое места, поднялись KRKA (-9%) и ABBOTT (-3%), тогда как TEVA (-12%), напротив, опустилась на две строчки вниз, на 8 позицию. Замыкают «десятку» три производителя с позитивной динамикой. Это STADA и GLAXOSMITHKLINE (по +4% у обоих), а также единственный новый ее представитель OTCPHARM (+2%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 39,6% до 37,9%.

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

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Тройка самых продаваемых брендов на рынке региона осталась неизменной: первые две позиции удерживают антикоагулянты XARELTO (-10%) и ELIQUIS (+20%), третьим остается ангиопротектор DETRALEX (-14%) (табл. 2). Четвертым по объему продаж стал CONCOR (+0,3%), пятым продолжает оставаться NUROFEN (-4%). Новые представители «десятки», ARBIDOL (+25%) и NOLIPREL (-7%), расположились на шестой и десятой позициях. Более высокие места, седьмое и девятое, заняли также HEPTRAL (+8%) и EXODERIL (-2%). И только лишь LINEX (-13%) потерял один рейтинговый пункт, опустившись на восьмую строчку. В целом на десять ведущих брендов приходилось 8,5% аптечных продаж, тогда как годом ранее – 8,2%.

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	XARELTO	1,7	1,8
2	2	ELIQUIS	1,3	1,0
3	3	DETRALEX	0,8	0,9
4	6	CONCOR	0,8	0,7
5	5	NUROFEN	0,8	0,7
6	14	ARBIDOL	0,7	0,5
7	9	HEPTRAL	0,7	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
8	7	LINEX	0,6	0,7
9	10	EXODERIL	0,6	0,6
10	11	NOLIPREL	0,6	0,6
Итого			8,5	8,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая тройка также осталась неизменной по составу (табл.3). Однако в ней произошла перестановка: на вторую строчку с третьей поднялся XYLOMETAZOLINE (+1%), сместив с этого места на третье DIOSMIN\*HESPERIDIN (-5%). Лидером продолжает оставаться RIVAROXABAN (-10%), хотя и сокративший продажи на 10%. Занятое ранее восьмое место при отрицательной динамике осталось и за МНН IBUPROFEN (-2%). Также снизившие объемы продаж NIMESULIDE (-7%), PANCREATIN (-12%) и ATORVASTATIN (-5%) опустились на шестую и две последние строчки. На более высокие позиции, четвертую и пятую, благодаря позитивной динамике переместились APIXABAN (+20%) и ROSUVASTATIN (+17%), а показавшее максимальную динамику МНН HYALURONIC ACID (+70%) поднялось на седьмое место и стало единственным новым представителем «десятки». В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,7% рынка против 10,8% 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. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	RIVAROXABAN	1,7	1,8
2	3	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,3
4	6	APIXABAN	1,3	1,0
5	7	ROSUVASTATIN	1,2	1,0
6	4	NIMESULIDE	1,1	1,1
7	24	HYALURONIC ACID	1,0	0,6
8	8	IBUPROFEN	1,0	1,0
9	5	PANCREATIN	1,0	1,0
10	9	ATORVASTATIN	0,9	0,9
Итого			11,7	10,8

Рейтинг ведущих АТС групп показал высокую стабильность: половина его представителей остались на занятых ранее позициях (табл.4). Места с первого по четвертое сохраняют С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-11%), B01 Антикоагулянты (+2%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-9%) и G03 Половые гормоны (+7%), а шестую строчку - C05 Вазопротекторы (-8%). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, при этом повысить их удалось трем. С седьмого места на пятое поднялись R01 Назальные препараты (-5%), с десятого на седьмое - A07 Противодиарейные препараты (+5%), а замыкает «десятку» единственный новый ее представитель N02 Анальгетики (-5%). В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-18%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-20%) опустились на восьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,6 п.п., до 37,7%.

**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. 2021г.	9 мес. 2020г.			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,9	6,3
2	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,1	4,8
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,5	4,7
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,6
5	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,3
6	6	C05	VASOPROTECTIVES	3,3	3,4
7	10	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	2,9
8	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,4
9	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	3,3
10	11	N02	ANALGESICS	2,7	2,7
Итого				37,7	38,3

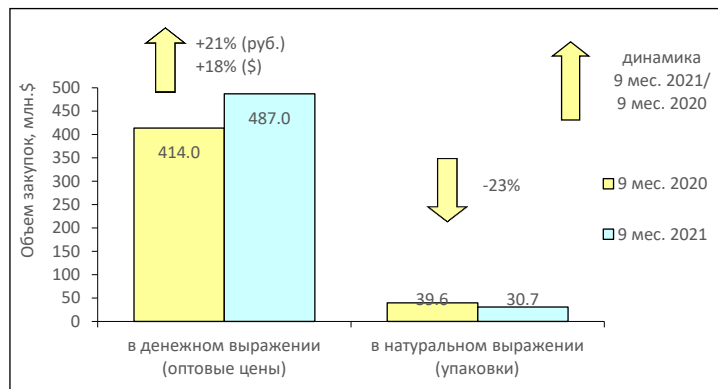
**Заключение.** По итогам января-сентября 2021г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 51,941 млрд. руб. (702,857 млн. долл.) в розничных ценах. За девять месяцев 2021г. аптеки реализовали на 6% в рублях и на 10% в долларах меньше, чем в тот же период прошлого года. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 14% и составили 142,258 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2021г. составила 4,94 долл., против 4,74 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (3,59 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (130,54 долл. против 78,78 долл.).



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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы по итогам первых девяти месяцев 2021г. в натуральном выражении продолжил сокращаться (-23%) относительно аналогичного периода 2020г. и составил 30,699 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+21%), и в долларах (+18%), и был равен 35,985 млрд. рублей (487,021 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в январе-сентябре 2021г. составила 15,86 долл., тогда как годом ранее она была равна 10,45 долл.

**Рисунок 1. Бюджетный сектор Москвы за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021г.**



Лидером рейтинга ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы по итогам первых девяти месяцев 2021г. стал NOVARTIS, который благодаря росту закупок в 8 раз поднялся из второго десятка на первое место (табл.1). Вторую строчку сохраняет MSD, хотя его продажи снизились на 4%. Также на занятых ранее позициях, с третьей по пятую и девятую, остаются ROCHE (+55%), BRISTOL MYERS (+37%), BIOCAD (+81%) и BAYER (+18%). Как и лидер, более высокое место занял JOHNSON & JOHNSON (закупки увеличились в 2,5 раза), поднявшийся с десятой на шестую строчку. При этом он потеснил на позицию вниз PFIZER (+38%) несмотря на опережающую динамику последнего. Показавшие отрицательную динамику SANOFI (-62%) и MICROGEN (-7%) также опустились на более низкие места, восьмое и десятое соответственно. В сумме по итогам января-сентября 2021г. десять ведущих компаний занимали 53,3% рынка, тогда как годом ранее – 48,6%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	12	<b>NOVARTIS</b>	9,4	1,4
2	2	<b>MSD</b>	7,3	9,2
3	3	<b>ROCHE</b>	7,1	5,6
4	4	<b>BRISTOL MYERS SQU</b>	6,1	5,4
5	5	<b>BIOCAD RF</b>	5,8	3,9
6	10	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	5,3	2,6
7	6	<b>PFIZER</b>	3,7	3,2
8	1	<b>SANOFI</b>	3,6	11,5
9	9	<b>BAYER</b>	2,7	2,8
10	7	<b>MICROGEN</b>	2,3	3,0
Итого			53,3	48,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Как и предыдущий, рейтинг ведущих брендов возглавил новый его представитель (табл.2). Это ZOLGENSMA, на долю которой пришлось более 8% бюджетного сегмента. Вторую и третью позиции сохранили и укрепили бренды OPDIVO (+44%) и KEYTRUDA (+36%). Четвертым стал еще один новый представитель, SPINRAZA (закупки увеличились в 4,7 раза). Еще два впервые вошедших в «десятку» бренда, ULTRIX (в 2,3 раза) и ILSIRA (в 86 раз), расположились на седьмом и последнем местах соответственно. Рейтинговым прогрессом отметились также PERJETA (+42%) и PREVENAR (+57%). Опережающими темпами развивался рынок и у бренда KADCYLA (+39%), которая сохранила за собой шестую позицию. Только лишь один представитель «десятки», SOVIGRIPP, сократил объемы закупок на 8% и опустился на три пункта вниз, на восьмое место. Итоговая доля Топ-10 увеличилась почти на 15 п.п., до 31,9%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	н/д	ZOLGENSMA	8,4	н/д
2	2	OPDIVO	5,0	4,2
3	3	KEYTRUDA	3,8	3,4
4	17	SPINRAZA	3,7	1,0
5	9	PERJETA	2,1	1,8

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
6	6	KADCYLA	2,1	1,8
7	13	ULTRIX	2,0	1,1
8	5	SOVIGRIPP	1,8	2,4
9	10	PREVENAR 13	1,8	1,4
10	44	ILSIRA	1,3	0,0
Итого			31,9	17,0

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований обновился наполовину: в нем появилось пять новых представителей (табл. 3). В их числе – возглавивший «десятку» ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC, а также занявший пятую строчку NUSINERSEN (закупки увеличились в 4,7 раза) и замыкающие Топ-10 VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE (+57%), LEVILIMAB (в 86 раз) и AFLIBERCEPT (+12%). Повысить свои рейтинговые позиции смог и PERTUZUMAB (+42%), который поднялся с последней позиции на шестую. Опережающую динамику продемонстрировали NIVOLUMAB (+44%), VACCINE, INFLUENZA (+38%), PEMBROLIZUMAB (+36%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+39%), которые сохранили за собой места со второго по четвертое и седьмое соответственно. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 33,6% против 18,6% годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	н/д	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	8,4	н/д
2	2	NIVOLUMAB	5,0	4,2
3	3	VACCINE, INFLUENZA	4,3	3,8
4	4	PEMBROLIZUMAB	3,8	3,4
5	21	NUSINERSEN	3,7	1,0
6	10	PERTUZUMAB	2,1	1,8
7	7	TRASTUZUMAB EMTANSINE	2,1	1,8
8	11	VACCINE, PNEUMOCOCCAL CONJUGATE	1,8	1,4
9	45	LEVILIMAB	1,3	0,0
10	12	AFLIBERCEPT	1,2	1,3
Итого			33,6	18,6

Первую позицию рейтинга ведущих АТС групп сохранили и укрепили L01 Противоопухолевые препараты (+31%) (табл. 4). На второй строчке расположилась впервые вошедшая в «десятку» и самая динамичная ее группа M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 17 раз). Помимо перечисленных, опережающими темпами развивались рынки групп L04 Иммунодепрессанты (в 2,2 раза), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+30%) и B01 Антикоагулянты (+62%). При этом первая поднялась с девятого места на пятое, потеснив на строчку вниз вторую, тогда как Антикоагулянты продолжают занимать восьмую позицию. Оставшиеся представители Топ-10 понизили свои позиции. На один пункт вниз опустились J07 Вакцины (-36%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), по три позиции потеряли группы B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+9%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-23%) и V08 Контрастные вещества (-14%). Совокупная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась на 3,3 п.п., до 81,0%.

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

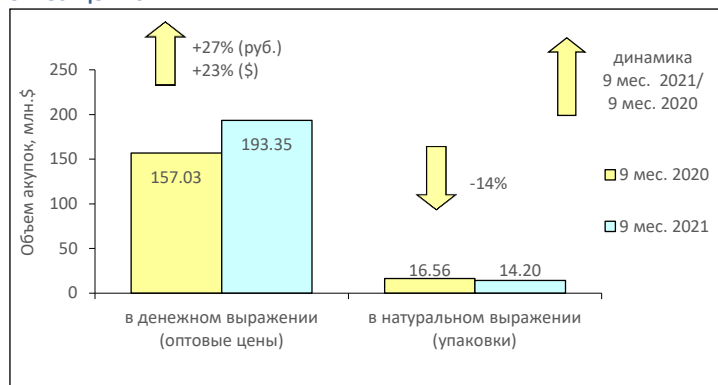
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	26,2	24,4
2	M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	13,7	1,0
3	J07	VACCINES	11,6	22,2
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,2	7,3
5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,2	2,9
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	4,5
7	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,6	5,1
8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,2	3,1
9	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	2,3	4,1
10	V08	CONTRAST MEDIA	2,2	3,1
Итого			81,0	77,7

**Заключение.** Бюджетный сегмент Москвы по итогам января-сентября 2021г. увеличился на 21% в рублевом эквиваленте и на 18% - в долларовой, и объем его составил 35,985 млрд. рублей (487,021 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 23% и был равен 30,699 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы по итогам девяти месяцев 2021г. составила 15,86 долл., тогда как годом ранее она была равна 10,45 долл.

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2021г. сократился на 14% в натуральном выражении и был равен 14,199 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+27%), и в долларах (+23%), а его объем составил 14,276 млрд. рублей (193,346 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам 9 месяцев 2021 года была равна 13,62 долл., годом ранее – 9,48 долл.

**Рисунок 1. Бюджетный сектор Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2020 – 9 месяцев 2021гг.**



В состав Топ-10 ведущих производителей в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2021г. вошли два новых представителя (табл.1). Это компании R-PHARM и NOVARTIS, которые увеличили объемы закупок в 15 и 2,4 раза соответственно, что позволило им занять седьмую и девятую строчки. Отметим, что опережающую динамику продемонстрировали еще пять представителей «десятки». Это поднявшиеся на более высокие места ROCHE (+28%), BIOCAD (+52%) и BAYER (+57%), а также сохранившие четвертую и шестую позиции BRISTOL MYERS (+33%) и JOHNSON & JOHNSON (+57%). При этом первые два возглавили рейтинг, потеснив лидера прошлого года MSD (+10%) на третье место. Одну рейтинговую позицию потерял замыкающий рейтинг GLAXOSMITHKLINE (+25%). Компания PFIZER (+19%) сохранила за собой пятую строчку. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась на 6 п.п., до 47,3%.

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

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	2	<b>ROCHE</b>	7,1	7,0
2	3	BIOCAD RF	6,9	5,8
3	1	MSD	6,5	7,6
4	4	BRISTOL MYERS SQU	5,7	5,5
5	5	PFIZER	4,3	4,6
6	6	JOHNSON & JOHNSON	3,9	3,3
7	44	<b>R-PHARM RF</b>	3,7	0,3
8	10	BAYER	3,2	2,6
9	14	<b>NOVARTIS</b>	3,1	1,7
10	9	GLAXOSMITHKLINE	3,0	3,0
Итого			47,3	41,2

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов неизменной осталась лидирующая тройка: OPDIVO (+35%), KEYTRUDA (+39%) и TIVICAY (+42%) сохранили и укрепили свои позиции (табл. 2). Следом за ними расположились впервые вошедшие в Топ-10 ARTLEGIA (закупки увеличились в 15 раз), ILSIRA (в 283) и ZOLGENSMA. Еще два новых представителя, EVIPLERA (+89%) и EVRYSYDI, заняли восьмое и десятое места. На более высокую седьмую позицию поднялась KADCYLA (+50%). И только лишь показавшая невысокую динамику PERJETA (+0,4%) потеряла четыре рейтинговых пункта, опустившись на девятое место. В целом десять ведущих брендов занимали 24,0% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 14,9%.

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	OPDIVO	4,5	4,2
2	2	KEYTRUDA	3,7	3,4
3	3	TIVICAY	2,7	2,5
4	34	ARTLEGIA	2,3	0,2
5	43	ILSIRA	2,2	0,0
6	н/д	ZOLGENSMA	2,1	н/д
7	9	KADCYLA	1,8	1,5
8	13	EVIPLERA	1,6	1,1
9	5	PERJETA	1,6	2,0

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
10	45	EVRYSYDI	1,5	0,0
Итого			24,0	14,9

Почти все представители рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали опережающую динамику (табл.3). Наиболее высокой она была у новых представителей. Их пять: наименования FAVIPRAVIR (закупки увеличились в 105 раз), OLOKIZUMAB (в 15 раз), LEVILIMAB (в 283 раза), ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC и комбинация TENOFOVIR DISOPROXIL\* EMTRICITABINE\*RILPIVIRINE (+89%), которые расположились на втором, пятом, седьмом, восьмом и последнем местах соответственно. Увеличивший объемы закупок в 1,5 раза TRASTUZUMAB EMTANSINE поднялся на один пункт вверх, на девятую строчку. Занятые ранее позиции сохранили и благодаря опережающей динамике укрепили лидер Топ-10 NIVOLUMAB (+35%), а также занимающие третье и четвертое места PEMBROLIZUMAB (+39%) и DOLUTEGRAVIR (+42%). Отрицательная динамика и снижение рейтинговых позиций со второй до шестой зафиксированы у МНН VACCINE, INFLUENZA (-18%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась почти на 11 п.п., до 27%.

**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. 2021г.	9 мес. 2020г.		9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	NIVOLUMAB	4,5	4,2
2	45	FAVIPRAVIR	3,9	0,0
3	3	PEMBROLIZUMAB	3,7	3,4
4	4	DOLUTEGRAVIR	2,7	2,5
5	38	OLOKIZUMAB	2,3	0,2
6	2	VACCINE, INFLUENZA	2,3	3,5
7	46	LEVILIMAB	2,2	0,0
8	н/д	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	2,1	н/д
9	10	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,8	1,5
10	14	TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE	1,6	1,1
Итого			27,0	16,4

Наибольшие объемы закупок в рамках бюджетного сегмента в регионе традиционно демонстрируют группы L01 Противоопухолевые препараты (+2%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+55%) (табл. 4). На третью и четвертую позиции с седьмой и восьмой поднялись L04 Иммунодепрессанты (закупки увеличились в 3,3 раза) и B01 Антикоагулянты (в 2,6 раза), сместив при этом на два пункта вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) и J07 Вакцины (-2%). Впервые вошедшие в рейтинг M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки увеличились в 214 раз) расположились на седьмой строчке. На последние три места из-за отрицательной динамики опустились B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-6%), V08 Контрастные вещества (-18%) и N01 Анестетики (-8%). В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 82,1% регионального рынка, тогда как годом ранее – 79,1%.

**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. 2021г.	9 мес. 2020г.			9 мес. 2021г.	9 мес. 2020г.
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	26,8	33,5
2	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	16,6	13,6
3	7	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	8,8	3,4
4	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	6,3	3,0
5	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,0	7,5
6	4	J07	VACCINES	5,4	7,0
7	50	M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	4,5	0,0
8	5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,9	5,3
9	6	V08	CONTRAST MEDIA	2,2	3,5
10	9	N01	ANESTHETICS	1,6	2,2
Итого				82,1	79,1

**Заключение.** Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2021г. увеличился на 27% в рублях и на 23% - в долларах. Его объем был равен 14,276 млрд. рублей (193,346 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была отрицательной (-14%), а объем составил 14,199 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города по итогам января-сентября 2021г. была выше таковой годом ранее (13,62 долл. против 9,48 долл.)