

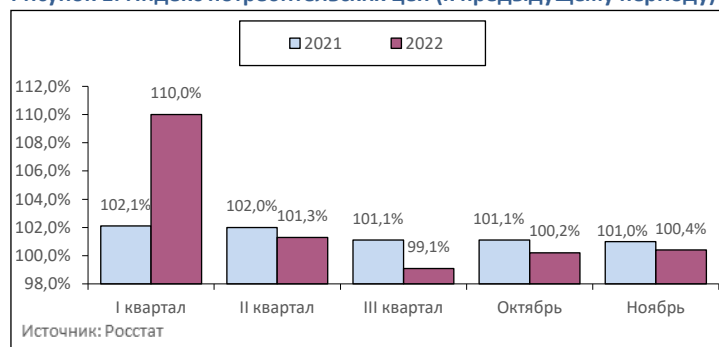
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2021г. – 111,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 99,6%, месяцем раньше – 97,5%. К декабрю 2021г. индекс составил 97,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

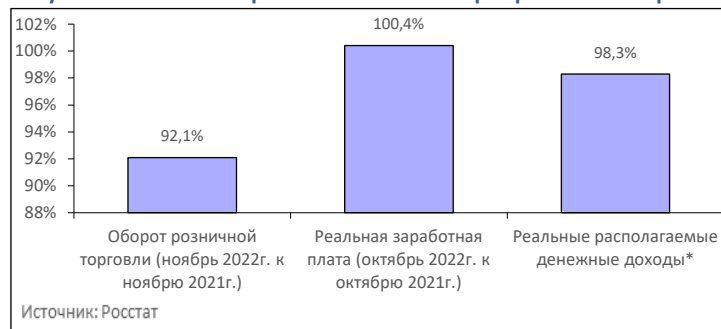
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2022г. была равна 62470 руб. (1026,45 долл.). По сравнению с октябрём 2021г. она составила 113,1%, к предыдущему периоду – 100,7%. Реальная начисленная заработная плата в октябре 2022г. по сравнению с октябрём 2021г. была равна 100,4%, к предыдущему периоду – 100,5%.

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 ноябре 2022 г. составил 3578,2 млрд рублей, или 92,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2022 г. - 38311,4 млрд рублей, или 93,8% (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 ноябре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,2%, в январе-ноябре 2022г. – 99,9%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 85,2%, в январе-ноябре 2022г. к январю-ноябрю 2021г. – 114,3%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	3181,2
2	Стада	3149,2
3	Биокад	2787,6
4	Биннофарм	2455,5
5	Фармстандарт	2096,6
6	Servier	1926,6
7	Гротекс	1900,6
8	Валента	1866,1
9	Вертекс	1591,3
10	Микроген	1544,4

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2022г. относительно сентября 2022г. наблюдалось снижение продаж почти во всех регионах (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (-15%), наименее – в Красноярском крае (-6%). В Перми продажи увеличились на 1%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2022г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2022г.	Сентябрь 2022г.	Октябрь 2022г.	Август / Июль 22г.	Сентябрь / Август 22г.	Октябрь / Сентябрь 22г.
Москва	200,2	259,3	237,3	17%	28%	-7%
Санкт-Петербург	86,7	119,3	100,1	16%	36%	-15%
Краснодарский край	83,7	81,6	68,0	20%	-3%	-15%
Красноярский край	33,5	37,2	34,4	16%	10%	-6%
Татарстан	32,2	39,2	35,1	10%	20%	-9%
Ростовская область	39,1	44,1	39,7	21%	12%	-8%
Новосибирская область	31,5	38,2	33,5	15%	20%	-11%
Воронежская область	23,7	29,5	24,9	15%	23%	-14%
Пермь	9,5	11,7	11,6	-2%	22%	1%
Тюмень	12,3	14,4	13,1	12%	15%	-7%

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 ноябре 2022г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Материя Медика	7 385
2	Биннофарм Групп	5 810
3	Отисифарм	5 087
4	Стада	4 776
5	Обновление ПФК	4 365

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Реневал	4 365
2	Эвалар	4 078
3	Ренгалин	2 587
4	Трекрезан	2 198
5	Тантум	1 865

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

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, за первые девять месяцев 2022г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 108,023 млрд. руб. (1,520 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2021 года объем сегмента расширился на 11% в рублях, и на 16% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 2% и был равен 57,365 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 26,50 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 23,17 долл.).

По итогам января-сентября 2022г. в сегменте ДЛО «десятка» ведущих производителей не сильно изменилась (табл.1). Лидерство сохранил и укрепил GENERIUM (+14%²), а вторую позицию несмотря на невысокую динамику и снижение долевого присутствия продолжает занимать TAKEDA (+4%). Кроме того, на занятых ранее местах, четвертом и с седьмого по девятое включительно, остались компании JOHNSON & JOHNSON (+29%), NOVARTIS (+4%), SANOFI (-4%) и OCTAPHARMA (-13%). Повысить свои рейтинговые позиции смогли поднявшийся на третье место ROCHE (объем закупок увеличился в 2,2 раза) и впервые вошедший в десятку и замыкающий ее BOEHRINGER (+35%). Компании CELGENE (-2%) и BIOCAD (+10%), напротив, опустились на пятую и шестую строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась чуть более чем на 3 п.п., до 63,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО*

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	GENERIUM ZAO RF	11,0	10,7
2	2	TAKEDA	9,8	10,5
3	6	ROCHE	9,1	4,6
4	4	JOHNSON & JOHNSON	7,6	6,5
5	3	CELGENE	6,9	7,8
6	5	BIOCAD RF	6,3	6,3
7	7	NOVARTIS	4,3	4,6
8	8	SANOFI	3,1	3,6
9	9	OCTAPHARMA	2,5	3,2
10	12	BOEHRINGER I	2,4	2,0
Итого			63,0	59,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие четвертую и седьмую строчки HEMLIBRA (закупки увеличились в 3,3 раза) и TEBERIF (+92%). Опережающими темпами развивались рынки еще четырех брендов. Так, в 2,4 раза выросли объемы закупок наименования OCREVUS, в 2 раза - у ELIZARIA, на 67% - у DARZALEX, что позволило им подняться на второе, третье и шестое места соответственно. Не столь динамичный PLEGRIDY (+27%) сохранил и укрепил 10 позицию рейтинга. Занятое ранее первое место сохранил REVLIMIDE (-2%) несмотря на отрицательную динамику. У занимавшего ранее вторую строчку ADVATE отмечено 34%-е снижение объемов закупок, что привело в потерю шести пунктов рейтинга. На строчку вниз сместились ELAPRASE (+5%) и TYSABRI (+1%). Итоговая доля «десятки» выросла с 27,4% до 33,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	REVLIMIDE	6,9	7,8
2	7	OCREVUS	4,8	2,2
3	6	ELIZARIA	4,6	2,6
4	25	HEMLIBRA	3,2	1,1
5	4	ELAPRASE	2,9	3,1
6	9	DARZALEX	2,7	1,8
7	16	TEBERIF	2,4	1,4
8	2	ADVATE	2,0	3,8
9	8	TYSABRI	1,9	2,1
10	10	PLEGRIDY	1,9	1,6
Итого			33,2	27,4

Как и соответствующий бренд, первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (-2%) (табл.3). Также на занятой ранее шестой позиции осталось МНН IDURSULFASE (+5%), тогда как остальные участники изменили их. Повысить свои рейтинги смогли пять наименований. Так, на места со второго по пятое включительно поднялись OCRELIZUMAB (закупки увеличились в 2,6 раза), ECULIZUMAB (в 2 раза), INTERFERON BETA-1A (+26%) и впервые вошедший в Топ-10 EMICIZUMAB (в 3,3 раза). Еще один новый представитель, DARATUMUMAB (+67%), занял седьмую строчку. Заметно сократившие объемы закупок FACTOR VIII (-25%), RITUXIMAB (-35%) и OCTOCOG ALFA (-21%) опустились на три последние строчки. Суммарная доля «десятки» увеличилась на 2,3 п.п., до 35,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	LENALIDOMIDE	6,9	7,8
2	9	OCRELIZUMAB	4,8	2,2

² Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
3	8	ECULIZUMAB	4,6	2,6
4	7	INTERFERON BETA-1A	3,5	3,1
5	24	EMICIZUMAB	3,2	1,1
6	6	IDURSULFASE	2,9	3,1
7	13	DARATUMUMAB	2,7	1,8
8	4	FACTOR VIII	2,5	3,7
9	2	RITUXIMAB	2,3	3,9
10	3	OCTOCOG ALFA	2,0	3,8
Итого			35,4	33,1

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменными две позиции сохранили шесть представителей (табл.4). Это возглавляющие его L04 Иммунодепрессанты (+26%), B02 Гемостатики (-1%) и L01 Противоопухолевые препараты (+10%), а также занимающие места с шестого по восьмое включительно A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+7%), B01 Антикоагулянты (+34%) и R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+7%). Две группы, L03 Иммуностимуляторы (+19%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+22%), поднялись на четвертое и девятое места, сместив на строчку вниз A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-3%) и B03 Антианемические препараты (-18%). Отметим, что группа L02 впервые вошла в состав Топ-10. Суммарная доля «десятки» снизилась с 87,3% до 87,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.			9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	28,1	24,8
2	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	16,9	18,9
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	11,2	11,3
4	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	8,0	7,5
5	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	7,9	9,0
6	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	6,9	7,2
7	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	2,8
8	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,3	2,4
9	11	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,4	1,3
10	9	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,2	1,7
Итого				87,3	87,0

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Все представители Топ-10 сохранили свои позиции неизменными, при этом четыре – укрепили их благодаря опережающей динамике. Это Санкт-Петербург (+22%), Свердловская область (+14%), Татарстан (+17%) и Челябинская область (+30%). В Новосибирской области (-6%) и Башкортостане (-8%) объемы закупок сократились относительно аналогичного периода прошлого года. Суммарная доля десяти ведущих регионов сократилась с 40,6% до 40,1%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	Moscow	10,9	11,0
2	2	Moscow Region	5,0	5,2
3	3	Saint Petersburg	4,3	3,9
4	4	Sverdlovsk Region	3,6	3,5
5	5	Krasnodar Region	3,1	3,3
6	6	Tatarstan Republic	3,3	3,1
7	7	Novosibirsk Region	2,3	2,8
8	8	Bashkortostan Republic	2,3	2,7
9	9	Rostov Region	2,6	2,6
10	10	Chelyabinsk Region	2,8	2,4
Итого			40,1	40,6

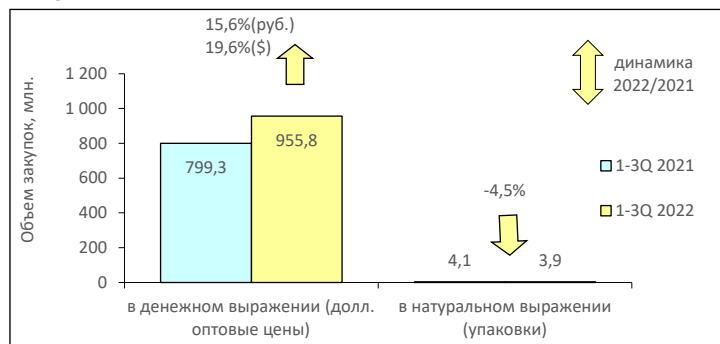
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2022г. объем сегмента ДЛО составил 108,023 млрд. руб. (1,520 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 11% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларовом больше, чем в январе-сентябре 2021г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 2%, до 57,365 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с предыдущим годом (26,50 долл. против 23,17 долл.).

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

ПРОГРАММА ВЗН в 1-3 кв.2022г.

По итогам 9 месяцев 2022 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 68,7 млрд руб. (955,8 млн долл.) (рис. 1). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, в национальной валюте закупки увеличились на 15,6%, в долларовом эквиваленте – на 19,6%. В натуральных показателях поставки уменьшились на 4,5% и составили 3,9 млн упаковок. В 2022 г. обновлены номенклатуры закупок по ВЗН произошло за счет четырех МНН: Ixazomib и Pomalidomide для лечения пациентов с множественной миеломой, Efmorococog Alfa для лечения гемофилии А (наследственного нарушения свертывания крови вследствие дефицита фактора VIII) а также препарата Cladribine, показанного при рецидивирующих формах рассеянного склероза (в 1-3 кв. 2022 года закупки этих МНН составили 4,7% общего объема программы ВЗН).

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-3 кв.2022г.к 1-3 кв.2021г.*



По отношению к 1–3 кв. 2021 года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов и для лечения гемолитико-уремического синдрома (+98%), рассеянного склероза (+42). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группах средств, применяемых в трансплантологии (-5%) и для лечения юношеского артрита с системным началом (-3%). Лидером рейтинга закупок по итогам 9 месяцев 2022 года осталась группа препаратов для лечения рассеянного склероза, второе и третье места заняли соответственно средства для лечения гемофилии и онкогематологические препараты.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2022	1-3Q 2021
Рассеянный склероз		27,0	21,9
	OCRELIZUMAB	7,5	3,5
	INTERFERON BETA-1A	5,5	5,0
	NATALIZUMAB	2,9	3,4
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,9	2,6
	INTERFERON BETA-1B	2,8	2,9
	TERIFLUNOMIDE	1,8	2,2
	CLADRIBINE	1,7	0,0
	GLATIRAMER ACETATE	1,2	1,5
	ALEMTUZUMAB	0,7	0,9
Гемофилия		26,2	30,5
	EMICIZUMAB	5,1	1,8
	FACTOR VIII	3,9	6,1
	OCTOCOG ALFA	3,2	6,3
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	3,2	3,7
	MOROCOCOG ALFA	2,6	5,4
	FACTOR VIII INHIBITOR BY-PASSING FRACTION	2,5	2,0
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,2	2,6
	FACTOR IX	1,5	1,8
	EFMOROCOCOG ALFA	0,8	0,0
	SIMOCOCOG ALFA	0,7	0,4
	NONACOG ALFA	0,5	0,5
Онкогематология		21,7	23,3
	LENALIDOMIDE	10,8	12,7
	DARATUMUMAB	4,2	2,9
	RITUXIMAB	3,5	6,2
	IXAZOMIB	1,4	0,0
	POMALIDOMIDE	0,9	0,0
	BORTEZOMIB	0,5	0,9
	IMATINIB	0,3	0,4
	FLUDARABINE	0,1	0,2
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		8,2	9,4
	IDURSULFASE	4,6	5,1
	GALSULFASE	2,0	2,5
	LARONIDASE	1,0	1,1
	IDURSULFASE BETA	0,6	0,8
Гемолитико-уремический синдром		7,3	4,2
	ECULIZUMAB	7,3	4,2
Трансплантология		3,1	3,7
	TACROLIMUS	1,8	2,3
	MYCOPHENOLIC ACID	0,7	0,8
	EVEROLIMUS	0,4	0,4

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2022	1-3Q 2021
	CICLOSPORIN	0,1	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
Юношеский артрит с системным началом.		2,4	2,9
	CANAKINUMAB	1,9	2,3
	TOCILIZUMAB	0,5	0,6
	ETANERCEPT	0,0	0,0
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Болезнь Гоше		1,9	1,7
	IMIGLUCERASE	1,2	0,9
	VELAGLUCERASE ALFA	0,8	0,8
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
Муковисцидоз		1,8	2,0
	DORNASE ALFA	1,8	2,0
Гипофизарный нанизм		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3

Первое место в рейтинге компаний-производителей, заняла компания «Генериум» (табл. 3). Закупки препаратов производства «Генериума» увеличились по сравнению с 1-3 кв. 2021 г. на 14%. Рост продаж был обеспечен, прежде всего, увеличением на 98% закупок препарата Элизария (Eticizumab) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома, и на 49% - препарата Глуразим (Imiglucerase) для лечения болезни Гоше. Второе место в рейтинге, производителей заняла компания Takeda. Наиболее значительный позитивный вклад в динамику закупок 1–3 кв. был сделан препаратом Элапраза для лечения мукополисахаридоза II (+5%), занявшего пятое место рейтинга торговых наименований. Другой бестселлер компании рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт переместился с 2-го на 8-е место в рейтинге в связи с уменьшением закупок на 41%. С шестого на третье место рейтинга производителей переместилась компания Roche благодаря двум своим препаратам, включенным в номенклатуру ВЗН в 2021 г. Это Окревус (Ocrelizumab) для лечения рассеянного склероза, а также Гемлибра (Eticizumab) для лечения гемофилии А. Препараты заняли соответственно 2-е и 4-е место в рейтинге торговых наименований. На четвертое место переместилась компания Celgene (табл. 3). Ревлимид продолжает возглавлять рейтинг брендов с большим отрывом от других препаратов, хотя его доля уменьшилась с 12,7% до 10,8%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему закупок по программе ВЗН

Место в рейтинге	1-3Q 2022	1-3Q 2021	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2022	1-3Q 2021
1	1	1	REVLIMIDE	10,8	12,7
2	7	7	OCREVUS	7,5	3,5
3	5	5	ELIZARIA	7,3	4,2
4	23	23	HEMLIBRA	5,1	1,8
5	4	4	ELAPRASE	4,6	5,1
6	9	9	DARZALEX	4,2	2,9
7	14	14	TEBERIF	3,7	2,2
8	2	2	ADVATE	3,2	6,3
9	8	8	TYSABRI	2,9	3,4
10	10	10	PLEGRIDY	2,9	2,6
Итого				52,2	50,2

Компания J&J опустилась на 5-е место в рейтинге производителей при том, что ее продажи выросли на 30%. Все препараты компании вошли в рейтинг Top 10 торговых наименований. Препарат J&J Дарзалекс (Daratumumab) для лечения множественной миеломой занял 6 место в рейтинге, Тизабри (Natalizumab) и новый препарат Плегриды (Peginterferon beta-1a) заняли соответственно 9-е и 10-е места. Компания «Биокад» заняла 6-е место рейтинга производителей. Закупки препарата для лечения рассеянного склероза Тебериф (Interferon beta-1a) увеличились на 97% по сравнению с 1–3 кв 2021 г., что позволило препарату подняться с 14 на 7 место рейтинга торговых наименований (табл.2)

Таблица 3. Десять ведущих производителей по объему закупок по программе ВЗН

Место в рейтинге	1-3Q 2022	1-3Q 2021	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-3Q 2022	1-3Q 2021
1	1	1	GENERIUM ZAO RF	17,3	17,5
2	2	2	TAKEDA	15,1	16,8
3	6	6	ROCHE	13,2	6,1
4	3	3	CELGENE	10,8	12,7
5	4	4	JOHNSON & JOHNSON	10,0	8,9
6	5	5	BIOCAD RF	8,6	8,9
7	7	7	OCTAPHARMA	4,0	5,1
8	9	9	NOVARTIS	2,3	2,6
9	8	8	CSL BEHRING GMBH	2,0	2,7
10	10	10	BIOMARIN IRELAND	2,0	2,5
Итого				85,3	83,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

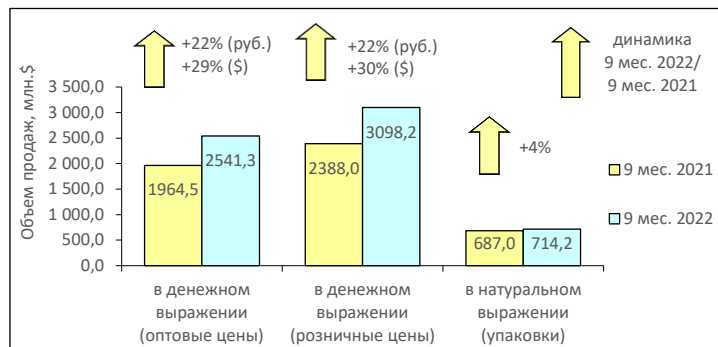
Заключение: в целом, доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН выросла в упаковках – с 47% до 49%. В рублях доля снизилась с 22% до 20% Доля локализованной продукции (локализация стадии ГЛФ) увеличилась с 45 до 48% (в денежном выражении).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022Г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 26,469 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) в январе-сентябре 2022г. составил 78254 руб. (1109,51 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (61794 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 4% и был равен 714,201 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 22% в рублевом эквиваленте и на 29% в долларовом. При этом объем достиг 176,781 млрд. рублей (2,541 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходился 21% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2021г. и была равна 4,34 долл. против 3,48 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 117,05 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2021 – 9 месяцев 2022г.*



По итогам девяти месяцев 2022г. наибольшие объемы продаж на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) продолжают демонстрировать BAYER (+13%) и STADA (+26%) (табл. 1). При этом первый сократил свое долевое присутствие из-за отставания динамики, а второй, напротив, увеличил свою долю. Занятую в прошлом десятую позицию сохранил также ABBOTT (+16%), тогда как оставшиеся представители изменили их. На один пункт вверх поднялись OTCPHARM (+15%), SERVIER (+24%) и GLAXOSMITHKLINE (+19%), которые заняли треть, четвертое и восьмое места, а компания KRKA (+24%) переместилась с седьмой позиции на пятую. Одновременно с этим TEVA (+11%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+17%) потеряли по одному рейтинговому пункту, а SANOFI (+5%) – три. Суммарная доля рейтинга сократилась на 1,5 п.п. и была равна 33,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1		BAYER	4,8	5,2
2	2		STADA	4,1	3,9
3	4		OTCPHARM	3,5	3,7
4	5		SERVIER	3,4	3,4
5	7		KRKA	3,3	3,2
6	3		SANOFI	3,3	3,8
7	6		TEVA	3,0	3,3
8	9		GLAXOSMITHKLINE	2,8	2,9
9	8		BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,9
10	10		ABBOTT	2,6	2,8
Итого				33,5	35,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Топ-10 лидирующих брендов мало изменился и большинство его представителей сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 2). В верхней части «десятки» по-прежнему располагаются XARELTO (+1%), ELIQUIS (+24%), ARBIDOL (+28%) и DETRALEX (+17%). Неизменными остались позиции у наименований MEXIDOL (+10%), NUROFEN (+12%) и PENTALGIN (+14%), занимающих шестую, седьмую и десятую строчки. Один из самых динамичных брендов, INGAVIRIN (+27%), поднялся на пятое место с девятого, тогда как занимавший эту позицию ранее CONCOR (+5%), напротив, опустился на восьмую строчку. На пункт вниз сместился CARDIOMAGNYL (+12%). Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 9,0% до 8,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1		XARELTO	1,5	1,8
2	2		ELIQUIS	1,3	1,3
3	3		ARBIDOL	0,9	0,9
4	4		DETRALEX	0,8	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.
5	9	INGAVIRIN	0,7	0,7
6	6	MEXIDOL	0,7	0,8
7	7	NUROFEN	0,7	0,7
8	5	CONCOR	0,7	0,8
9	8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
10	10	PENTALGIN	0,6	0,6
Итого			8,5	9,0

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл. 3). На первую позицию со второй поднялся XYLOMETAZOLINE (+23%), сместив RIVAROXABAN (+1%) на строчку вниз. Третье и четвертое места, а также шестую позицию, сохранили APIXABAN (+24%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+27%) и IBUPROFEN (+21%). Показавший 33%-й рост продаж NIMESULIDE переместился с седьмой строчки на пятую, тогда как увеличившие продажи на 32% UMIFENOVIR и ROSUVASTATIN поднялись на восьмое и десятое места. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. Наименования BISOPROLOL (+9%) и PANCREATIN (+14%) понизили свои позиции, опустившись на седьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» почти не изменилась и составила 11,8%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	2		XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	1		RIVAROXABAN	1,5	1,8
3	3		APIXABAN	1,3	1,3
4	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,3
5	7		NIMESULIDE	1,2	1,1
6	6		IBUPROFEN	1,1	1,1
7	5		BISOPROLOL	1,0	1,2
8	9		UMIFENOVIR	1,0	0,9
9	8		PANCREATIN	0,9	0,9
10	12		ROSUVASTATIN	0,9	0,8
Итого				11,8	11,9

На лидирующих позициях среди ведущих АТС групп благодаря высокой динамике закрепились C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+24%) (табл. 4). Опережающими темпами развиваются рынки еще шести групп. При этом N02 Анальгетики (+26%) продолжает занимать седьмую строчку, тогда как M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+27%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (+38%), G03 Половые гормоны (+37%) и N06 Психоналептики (+24%) поднялись на один пункт вверх, на второе, четвертое, пятое и десятое места соответственно. В отличие от них, группа R01 Назальные препараты (+25%) несмотря на опережающую динамику потеряла один рейтинговый пункт. Не столь динамичные C05 Ангиопротекторы (+19%) сохранили за собой восьмую строчку, тогда как A07 Противодиарейные препараты (+14%) впервые вошли в «десятку» и завершили ее. Группа B01 Антикоагулянты (+9%) опустились на один пункт вниз, на третье место. В сумме десять ведущих АТС групп занимали 38,8% регионального рынка, что больше показателя предыдущего года (38,2%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,9	5,7
2	3		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,1
3	2		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,8	5,4
4	5		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,7	3,3
5	6		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,2
6	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
7	7		N02	ANALGESICS	3,3	3,2
8	8		C05	VASOPROTECTIVES	3,1	3,2
9	10		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
10	11		A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	2,6	2,8
Итого					38,8	38,2

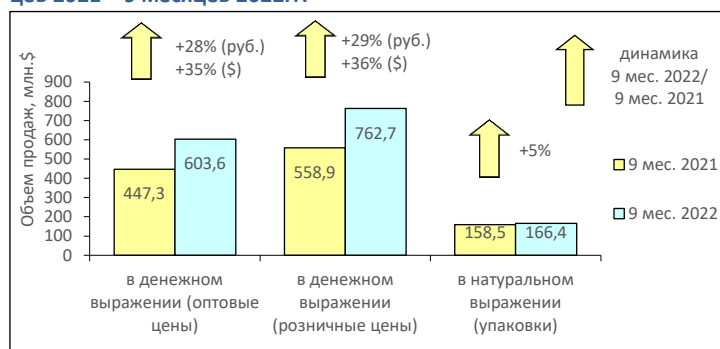
Заключение. За первые девять месяцев 2022г. объем розничных продаж на аптечном рынке ЦФО (без Москвы) достиг 215,361 млрд. руб. (3,098 млрд. долл.). Это на 22% в рублях и на 30% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+4%) и был равен 714,201 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в анализируемом периоде 2022г. составила 4,34 долл., что выше показателя прошлого года (3,48 долл.), но меньше среднего по стране (4,52 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках также были ниже среднероссийских (117,05 долл. против 100,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 8,524 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в январе-сентябре 2022г. составил 68822 руб. (975,78 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (61794 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении продолжил демонстрировать позитивную динамику (+5%), и достиг 166,421 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 28% в рублевом эквиваленте и на 35% - в долларовом. Его объем составил 42,299 млрд. рублей (603,573 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона была равна 5,2% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 4,58 долл. против 3,53 долл. годом ранее в розничных ценах. За девять месяцев 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 89,48 долл.

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



По итогам января-сентября 2022г. первое место в рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) сохраняет BAYER (+27%), (табл.1). Также на занятых в прошлом местах, с пятого по восьмое включительно, остались компании KRKA (+25%), SANOFI (+18%), TEVA (+25%) и GEDEON RICHTER (+24%). Четыре представителя «десятки» смогли повысить свои рейтинги. Это поднявшиеся на одну позицию вверх SERVIER (+31%), STADA (+27%), GLAXOSMITHKLINE (+26%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+35%), которые заняли второе, третье, девятое и десятое места соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Компания ОТСФАРМ (+15%) потеряла два рейтинговых пункта и опустилась на четвертую строчку. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась чуть менее чем на 1 п.п. и была равна 35,6%.

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	5,2	5,2
2	3	SERVIER	4,0	3,9
3	4	STADA	3,9	3,9
4	2	ОТСФАРМ	3,8	4,2
5	5	KRKA	3,5	3,6
6	6	SANOFI	3,3	3,6
7	7	TEVA	3,3	3,3
8	8	GEDEON RICHTER	3,0	3,2
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,9	2,9
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,7	2,6
Итого			35,6	36,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов лидер также не изменился: первую позицию сохранил и укрепил XARELTO (+39%) (табл. 2). Высокими темпами развивались рынки еще пяти представителей «десятки». Это повысившие свои позиции на один пункт и занявшие второе, четвертое и шестое места ELIQUIS (+61%), DETRALEX (+33%) и INGAVIRIN (+43%), а также впервые вошедшие в «десятку» THERAFLU (+92%) и NIMESIL (продажи увеличились в 2,1 раза), которые расположились на седьмой и восьмой строчках. При этом они потеснили на позицию вниз бренды ARBIDOL (+20%), NUROFEN (+18%) и LORISTA (+26%), тогда как CONCOR (+14%) потерял три рейтинговых пункта. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 8,8% до 9,7%.

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	1,6	1,5
2	3	ELIQUIS	1,5	1,2
3	2	ARBIDOL	1,4	1,4
4	5	DETRALEX	0,8	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.
5	4	NUROFEN	0,8	0,9
6	7	INGAVIRIN	0,8	0,7
7	16	THERAFLU	0,8	0,5
8	21	NIMESIL	0,7	0,4
9	6	CONCOR	0,7	0,8
10	9	LORISTA	0,6	0,6
Итого			9,7	8,8

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу (табл.3). Сохранить свои позиции удалось лишь двум наименованиям. Это занимающие первое и третье места RIVAROXABAN (+39%) и XYLOMETAZOLINE (+30%). Остальные представители изменили свои позиции, при этом трое повысили их. На второе место с седьмого поднялся APIXABAN (+61%), на пятое с восьмого - NIMESULIDE (+58%) и на девятое с десятого - ROSUVASTATIN (+39%). Они сместились на строчку вниз, на шестую и десятую позиции, комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+37%) и наименование ATORVASTATIN (+16%), тогда как UMIFENOVIR (+23%), IBUPROFEN (+27%) и BISOPROLOL (+15%) опустились на четвертое, седьмое и восьмое места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 12,9% региональных продаж против 12,2% - 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.	
1	1	RIVAROXABAN	1,6	1,5
2	7	APIXABAN	1,5	1,2
3	3	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
4	2	UMIFENOVIR	1,4	1,5
5	8	NIMESULIDE	1,3	1,1
6	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
7	4	IBUPROFEN	1,3	1,3
8	6	BISOPROLOL	1,1	1,2
9	10	ROSUVASTATIN	1,0	0,9
10	9	ATORVASTATIN	0,9	1,0
Итого			12,9	12,2

В Топ-10 ведущих АТС групп на рынке региона изменения коснулись лишь нижней его части (табл.4). При этом три группы продемонстрировали рейтинговый прогресс и лишь одна, напротив, понизила свои позиции. Так, на строчку вверх, на седьмое и девятое места, переместились N02 Анальгетики (+40%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+26%), потеснив при этом C05 Ангиопротекторы (+36%) на позицию вниз. На последней строчке расположились впервые вошедшие в «десятку» A11 Витамины (+23%). Первые шесть мест по-прежнему занимают группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+23%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+36%), B01 Антикоагулянты (+34%), G03 Половые гормоны (+30%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (+42%) и R01 Назальные препараты (+28%). Десять ведущих АТС групп аккумулировали 40,5% объема региональных аптечных продаж, годом ранее – 39,5%.

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	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,1	6,3
2	2	M01 ANTINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,7	5,4
3	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,9	4,7
4	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,2
5	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	3,7
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,4
7	8	N02 ANALGESICS	3,3	3,0
8	7	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	3,0
9	10	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	2,9
10	12	A11 VITAMINS	2,6	2,7
Итого			40,5	39,5

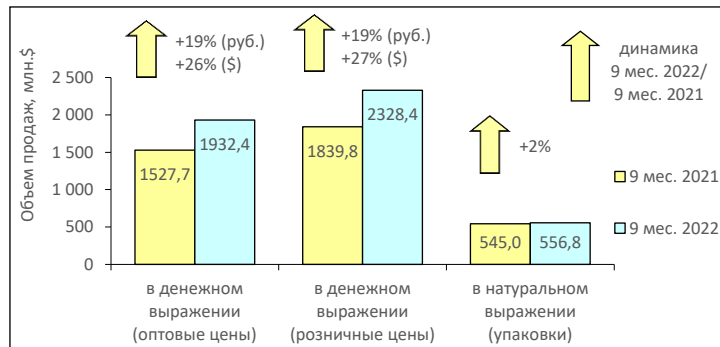
Заключение. В январе-сентябре 2022г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 53,360 млрд. руб. (762,664 млн. долл.). Это на 29% в рублях и на 36% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+5%) и был равен 166,421 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 9 месяцев 2022 года составила 4,58 долл. Это выше показателя аналогичного периода 2021г. (3,53 долл.) и среднего по стране (4,52 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках были ниже, чем в среднем по России (89,48 долл. против 100,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 28,844 млн. человек – это 19,8% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-сентябре 2022г. составил 44722 руб. (634,08 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (61794 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за три квартала 2022г. в натуральных показателях расширился на 2% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 556,805 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 19% в рублевом и на 26% - в долларовом эквиваленте, и достигли 133,927 млрд. руб. (1,932 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 15,8%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-сентября 2022г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,38 долл.) и была равна 4,18 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 80,72 долл.

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



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам 9 месяцев 2022г. по-прежнему возглавляют ОТСРНАРМ (+8%), BAYER (+9%) и STADA (+25%) (табл.1). На четвертое и пятое места поднялись компании KRKA (+16%) и SERVIER (+24%), сместив SANOFI (+1%) на два пункта вниз, а ABBOTT (+17%) и TEVA (+4%) – на один. В нижней части «десятки» расположились впервые в нее вошедшие BINNOPHARM (+21%) и GEDEON RICHTER (+22%). Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась с 31,7% до 30,5%.

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.
1	ОТСРНАРМ	4,0	4,3
2	BAYER	3,9	4,2
3	STADA	3,8	3,6
4	KRKA	3,0	3,1
5	SERVIER	2,9	2,8
6	SANOFI	2,9	3,4
7	ABBOTT	2,9	2,9
8	TEVA	2,5	2,9
9	BINNOPHARM GROUP	2,3	2,3
10	GEDEON RICHTER	2,3	2,3
Итого		30,5	31,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появился один новый представитель, расположившийся на девятом месте EDARBI (+67%) (табл.2). Кроме него, более высокие позиции занял лишь один бренд: на шестую строчку с девятой поднялся INGAVIRIN (+26%). Занимавший эту позицию ранее PENTALGIN (+10%) опустился на восьмое место, а с восьмой строчки на последнюю сместился ACTOVEGIN (+12%). Места с первого по пятое продолжают занимать ARBIDOL (+15%), XARELTO (+4%), ELIQUIS (+8%), MEXIDOL (+14%) и HEPTRAL (+9%), а седьмую позицию сохранил за собой DETRALEX (+21%). Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 7,8% до 7,6%.

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.
1	ARBIDOL	1,2	1,3
2	XARELTO	1,1	1,2
3	ELIQUIS	1,0	1,1
4	MEXIDOL	0,7	0,7
5	HEPTRAL	0,6	0,7
6	INGAVIRIN	0,6	0,6
7	DETRALEX	0,6	0,6
8	PENTALGIN	0,6	0,6
9	EDARBI	0,6	0,4
10	ACTOVEGIN	0,6	0,6

* 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.
Итого			7,6	7,8

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований на занятых ранее позициях остались лишь его лидеры, UMIFENOVIR (+24%) и XYLOMETAZOLINE (+21%) (табл. 3). Более динамичная комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+30%), а также показавшие 24%-й рост продаж IBUPROFEN и NIMESULIDE поднялись на третью, пятую и девятую строчки соответственно. Одновременно с этим показавшие не столь выраженную динамику наименования RIVAROXABAN (+4%), APIXABAN (+8%), BISOPROLOL (+13%), PANCREATIN (+10%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+14%) опустились на четвертую строчку, места с шестого по восьмое включительно и последнюю позицию. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 10,9% регионального рынка.

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	1	UMIFENOVIR	1,7	1,6
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,2
3	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
4	3	RIVAROXABAN	1,1	1,2
5	8	IBUPROFEN	1,0	1,0
6	4	APIXABAN	1,0	1,1
7	6	BISOPROLOL	1,0	1,0
8	5	PANCREATIN	1,0	1,1
9	10	NIMESULIDE	0,9	0,9
10	9	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,9	0,9
Итого			10,9	11,0

Самыми востребованными АТС-группами на рынке региона по итогам первых девяти месяцев 2022г. продолжают оставаться С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+18%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%) (табл.4). Также на занятом ранее седьмом месте остались N02 Анальгетики (+23%). Показавшие более высокую динамику группы J05 Противовирусные препараты системного назначения (+24%), G03 Половые гормоны (+27%) и R01 Назальные препараты (+25%) поднялись на третье, пятое и шестое места соответственно. На последней строчке Топ-10 расположился единственный новый его представитель R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+21%). Одновременно с этим группы с невысокой динамикой, B01 Антикоагулянты (+5%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%), а также N06 Психотропные препараты (+20%) опустились на четвертую, восьмую и девятую позиции. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,0% региональных продаж, что практически равно показателю предыдущего года (38,1%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	5,6
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,1
3	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	4,1
4	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	4,5
5	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,5
6	9	R01	NASAL PREPARATIONS	3,1	3,0
7	7	N02	ANALGESICS	3,1	3,0
8	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,6
9	8	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
10	11	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	2,7
Итого				38,0	38,1

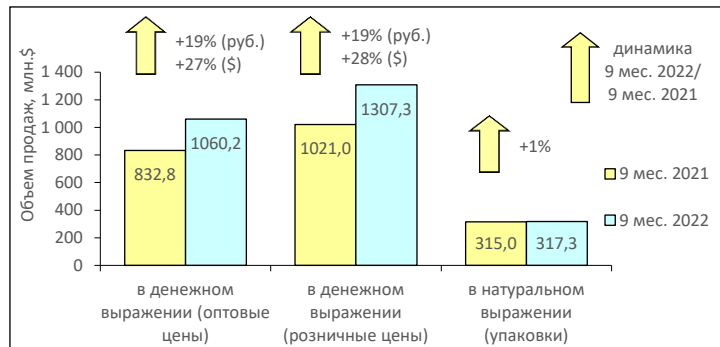
Заключение. По итогам января-сентября 2022 года аптечный рынок ПФО оценивался в 161,273 млрд. руб. (2,328 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом (+19%), и в долларовом (+27%) выражении. В натуральных показателях продажи увеличились на 2%, до 556,805 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 9 месяцев 2022г. составила 4,18 долл. Это выше, чем годом ранее (3,38 долл.), но ниже средней по России (4,52 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (80,72 долл. против 100,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 16,435 млн. человек – это 11,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО по итогам января-сентября 2022г. составил 43424 руб. (615,68 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (61794 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2022 года в ЮФО наблюдался незначительный рост продаж лекарственных препаратов в натуральном выражении (+1%), при этом объем составил 317,280 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал более выраженную позитивную динамику и в рублевом (+19%), и в долларовом (+27%) эквиваленте и достиг 73,111 млрд. рублей (1,060 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,8% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам девяти месяцев 2022 года была равна 4,12 долл. в розничных ценах против 3,24 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 79,54 долл.

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



Лидирующая тройка Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам января-сентября 2022г. осталась неизменной (табл.1). Компании BAYER (+13%) и OTCPHARM (+5%) сохранили первые две строчки несмотря на отставание динамики, тогда как занимающая третью позицию STADA укрепила ее благодаря 30%-му росту продаж. Отметим, что опережающими темпами развивались рынки еще трех производителей. Это SERVIER (+21%), впервые вошедший в «десятку» BINNOPHARM (+57%), а также GLAXOSMITHKLINE (+25%), которые поднялись на четвертую, седьмую и девятую строчки соответственно. Они сместили на один пункт вниз SANOFI и ABBOTT (по +8% у обоих), тогда как BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+4%) опустился с седьмого места на последнее. Компания TEVA (+10%) сохранила восьмую позицию. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 31,4% рынка, годом ранее – 32,0%.

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	4,3	4,5
2	2	OTCPHARM	3,8	4,2
3	3	STADA	3,7	3,4
4	6	SERVIER	3,1	3,1
5	4	SANOFI	3,0	3,3
6	5	ABBOTT	2,9	3,2
7	11	BINNOPHARM GROUP	2,8	2,1
8	8	TEVA	2,6	2,8
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,6	2,4
10	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,5	2,9
Итого			31,4	32,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первое место со второго поднялся ARBIDOL (+21%) (табл.2). Возглавлявший рейтинг ранее, но снизивший продажи на 2% ELIQUIS опустился на вторую строчку. Еще более выраженно, на 5%, сократились объемы продаж у бренда XARELTO, однако он удержал за собой третью позицию. Снижением продаж и рейтинга отменился HEPTRAL (-1%), который опустился на седьмую строчку. Рейтинговый прогресс, помимо лидера, продемонстрировали поднявшиеся на четвертое и пятое места INGAVIRIN (+30%) и NUROFEN (+5%), а также впервые вошедший в Топ-10 THERAFLU (+47%). Одновременно с этим бренды DETRALEX (+0,1%) и PENTALGIN (+6%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на шестое и десятое места соответственно. Наименование ACTOVEGIN (+10%) продолжает занимать девятую строчку. Десять ведущих брендов аккумулировали 7,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 8,7%.

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	2	ARBIDOL	1,5	1,4
2	1	ELIQUIS	1,2	1,5

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
3	XARELTO	1,0	1,2
4	INGAVIRIN	0,7	0,7
5	NUROFEN	0,7	0,7
6	DETRALEX	0,7	0,8
7	HEPTRAL	0,6	0,8
8	THERAFLU	0,6	0,5
9	ACTOVEGIN	0,5	0,6
10	PENTALGIN	0,5	0,6
Итого		7,9	8,7

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу, и половина его представителей сохранили занятые в прошлом места (табл. 3). В их числе - лидирующая тройка: UMIFENOVIR (+26%), XYLOMETAZOLINE (+27%) и APIXABAN (-2%), а также завершающие Топ-10 BISOPROLOL (+19%) и ADEMITIONINE (+9%). Благодаря опережающей динамике комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+21%), наименование IBUPROFEN (+29%) и NIMESULIDE (+28%) поднялись на места с четвертого по шестое включительно. Менее динамичный PANCREATIN (+3%) и сокративший продажи на 5% RIVAROXABAN опустились на седьмую и восьмую строчки соответственно. Итоговая доля «десятки» сократилась на 0,3 п.п. до 11,6%.

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

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

Темпы выше среднерыночных развивались рынки шести групп из Топ-10 ведущих АТС групп (табл.4). В их числе – сохранившие первую позицию M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%). Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+21%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+28%) и R01 Назальные препараты (+31%) повысили свои рейтинги на один пункт, тогда как G03 Половые гормоны (+37%) поднялись с девятой строчки на шестую. В то же время показавшие 21%-й рост продаж N02 Анальгетики по-прежнему занимают седьмое место. Также на занятой ранее позиции остались замыкающие «десятку» C05 Ангиопротекторы (+13%). Снижение продаж и рейтинговых позиций отмечено у групп B01 Антикоагулянты (-1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%), которые опустились на четвертое и восьмое места. Один рейтинговый пункт потеряли A07 Противодиазепиновые препараты (+12%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 38,7% до 38,0%.

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	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,0
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	4,7
3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,3
4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	4,9
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,0
7	N02	ANALGESICS	3,2	3,2
8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	4,2
9	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	2,9	3,1
10	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	3,0
Итого			38,0	38,7

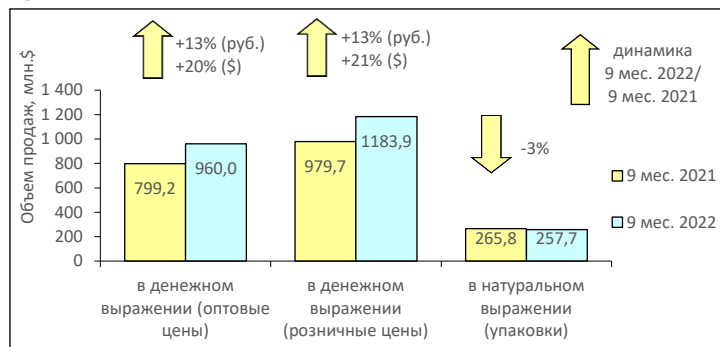
Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2022г. объем аптечного рынка ЮФО составил 90,177 млрд. руб. (1,307 млн. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи увеличились на 19%, в долларах – на 28%. Аптеками региона было реализовано 317,280 млн. упаковок, что на 1% больше аналогичного периода 2021г. Средняя розничная стоимость упаковки ГЛС по итогам января-сентября текущего года была равна 4,12 долл., увеличившись относительно предыдущего года (3,24 долл.), но оставаясь ниже среднего по стране (4,52 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в анализируемом периоде также оказались ниже средних по стране (79,54 долл. против 100,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022 составляла 12,295 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО за 9 месяцев 2022г. был равен 65847 руб. (933,60 долл.), что на 6% выше среднего показателя по России (61794 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении сократился на 3% и составил 257,713 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику: он увеличился на 13% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларе, а его объем достиг 66,675 млрд. рублей (959,999 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,0% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-сентябре 2022г. в розничных ценах была равна 4,59 долл. против 3,69 долл. годом ранее. За первые девять месяцев 2022г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 96,29 долл.

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



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам января-сентября 2022г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). В их число попали и возглавляющие его BAYER (+7%), ОТСРНАМ (+12%), STADA (+20%) и SANOFI (-3%). Шестую и девятую позиции удерживают ABBOTT (+11%) и KRKA (+8%). Три производителя отметились рейтинговым прогрессом. Так, с седьмого места на пятое поднялся SERVIER (+16%), с восьмого на седьмое - GEDEON RICHTER (+18%), а на десятой позиции расположился единственный новый представитель GLAXOSMITHKLINE (+13%). И только лишь показавшая почти нулевую динамику TEVA (-0,1%) опустилась на три пункта вниз, на восьмую строчку. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, снизилась с 32,7% до 31,9%.

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	4,2	4,4
2	2	ОТСРНАМ	4,1	4,1
3	3	STADA	4,1	3,8
4	4	SANOFI	3,1	3,6
5	7	SERVIER	3,0	2,9
6	6	ABBOTT	2,9	2,9
7	8	GEDEON RICHTER	2,9	2,7
8	5	TEVA	2,8	3,2
9	9	KRKA	2,6	2,7
10	12	GLAXOSMITHKLINE	2,3	2,3
Итого			31,9	32,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов неизменной осталась лидирующая пятёрка: ARBIDOL (+12%), XARELTO (-2%), ELIQUIS (+6%), DETRALEX (+14%) и НЕПТРАЛ (+1%) несмотря на разнонаправленную динамику удерживают первые пять строчек (табл. 2). Также на занятом ранее десятом месте продолжает оставаться LORISTA (+15%). Более динамичные INGAVIRIN (+27%) и FEMOSTON (+52%) поднялись на шестую и восьмую позиции соответственно. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. Оставшиеся бренды, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Это NUROFEN (+3%) и PENTALGIN (+16%), которые опустились на седьмую и девятую строчки. Суммарная доля «десятки» составила 6,8%, годом ранее – 6,9%.

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.
1	ARBIDOL	1,1	1,2
2	XARELTO	0,9	1,1
3	ELIQUIS	0,8	0,8
4	DETRALEX	0,7	0,7
5	НЕПТРАЛ	0,6	0,7
6	INGAVIRIN	0,6	0,5

* 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.
7	6	NUROFEN	0,6	0,6
8	17	FEMOSTON	0,5	0,4
9	7	PENTALGIN	0,5	0,5
10	10	LORISTA	0,5	0,5
Итого			6,8	6,9

Как и в предыдущем, верхняя часть рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований осталась неизменной: наименования UMIFENOVIR и XYLOMETAZOLINE (по +17% у обоих), а также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+28%) сохранили и укрепили лидирующие позиции (табл.3). Не столь динамичные APIXABAN (+6%) и ADEMETHIONINE (+8%) продолжают занимать последние две строчки. Среди оставшихся два представителя показали рейтинговый прогресс: на четвертую и пятую позиции поднялись IBUPROFEN (+18%) и NIMESULIDE (+23%). Одновременно с этим на места с шестого по восьмое включительно опустились PANCREATIN (+4%), RIVAROXABAN (-2%) и ROSUVASTATIN (+16%). Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась: 10,4% в сравнении с 10,3% 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.	
1	1	UMIFENOVIR	1,4	1,3
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
4	6	IBUPROFEN	1,1	1,0
5	8	NIMESULIDE	1,0	0,9
6	5	PANCREATIN	0,9	1,0
7	4	RIVAROXABAN	0,9	1,1
8	7	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
9	9	APIXABAN	0,8	0,8
10	10	ADEMETHIONINE	0,8	0,8
Итого			10,4	10,3

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). На первую позицию со второй поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), сдвинув C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) на второе место. Третьими в рейтинге продолжают оставаться G03 Половые гормоны (+22%). Еще одной группой, сохранившей свои позиции, стала R01 Назальные препараты (+13%), занимающая шестую строчку. Как и лидер Топ-10, повысить свои позиции смогли еще четыре представителя. На строчку вверх, на четвертое и седьмое места, поднялись J05 Противовирусные препараты системного назначения (+18%) и N02 Анальгетики (+19%). На два пункта улучшили свои позиции C05 Ангиопротекторы и N06 Психоаналептики (по +17% у обоих), и при этом последняя впервые вошла в состав Топ-10. Менее динамичные B01 Антикоагулянты (+2%) и A11 Витамины (+12%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на пятое и десятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулялировали 37,4% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,7%.

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. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,1
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	5,2
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,0
4	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,8
5	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	3,8
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
7	8	N02 ANALGESICS	3,1	3,0
8	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	2,8
9	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
10	9	A11 VITAMINS	2,8	2,8
Итого			37,4	36,7

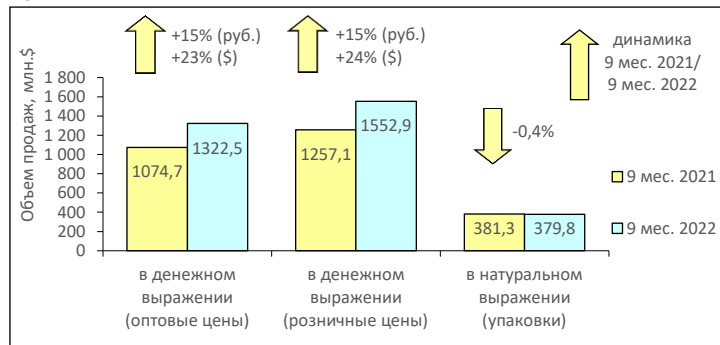
Заключение. В январе-сентябре 2022г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 82,240 млрд. руб. (1,184 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились на 13% в рублях и на 21% - в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и был равен 257,713 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 9 месяцев 2022г. составила 4,59 долл. Это выше показателя прошлого года (3,69 долл.), и среднего по стране (4,52 долл.). Однако средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках были ниже среднероссийских (96,29 долл. против 100,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 16,889 млн. человек – это 11,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-сентябре 2022г. составил 54005 руб. (765,70 долл.), что на 13% ниже среднего показателя по России (61794 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за три квартала 2022г. в натуральных показателях незначительно сократился (-0,4%) и составил 379,847 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи выросли на 15% в рублевом эквиваленте и на 23% - в долларе, составив 91,456 млрд. руб. (1,323 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 10,5% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам девяти месяцев 2022г. была равна 4,09 долл., тогда как годом ранее – 3,30 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в анализируемом периоде достигли 91,94 долл.

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



Лидером рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам января-сентября 2022г. остался BAYER (+8%), хотя из-за отставания динамики он сократил долевое присутствие (табл.1). На вторую позицию с третьей благодаря 20%-му росту продаж поднялась STADA, сместив при этом ОТСФАРМ (+11%) на строчку вниз. Опережающими темпами развивались рынки еще четырех представителей «десятки». Это поднявшиеся на четвертое, пятое и девятое места SERVIER (+16%), KRKA (+19%) и GEDEON RICHTER (+18%), а также впервые вошедший в Топ-10 и замыкающий его AKRIKHIN (+16%). На один пункт улучшил свои позиции ABBOTT (+14%), поднявшийся на восьмое место с девятого. В то же время сократившая продажи на 4% SANOFI и показавшая невысокую динамику TEVA (+5%), напротив, опустились на шестую и седьмую позиции. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. до 32,4%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1		BAYER	4,3	4,6
2	3		STADA	4,1	4,0
3	2		ОТСФАРМ	3,9	4,1
4	5		SERVIER	3,2	3,2
5	7		KRKA	3,2	3,1
6	4		SANOFI	3,0	3,6
7	6		TEVA	2,9	3,2
8	9		ABBOTT	2,8	2,8
9	10		GEDEON RICHTER	2,6	2,5
10	12		AKRIKHIN-PHARMA	2,4	2,3
Итого				32,4	33,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов неизменной осталась его первая пятерка: места с первого по пятое включительно продолжают занимать ARBIDOL (+8%), ELIQUIS (+15%), XARELTO (+7%), DETRALEX (+16%) и LORISTA (+23%) (табл.2). Ниже в Топ-10 произошли перестановки. Так, на шестую позицию с седьмой поднялся PENTALGIN (+21%), потеснив на строчку вниз CARDIOMAGNYL (+6%). Восьмое и девятое места заняли впервые вошедшие в «десятку» FEMOSTON (+54%) и THERAFLU (+36%), отодвинув MEXIDOL (+7%) на последнюю строчку. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,6% аптечных продаж, годом ранее – 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1		ARBIDOL	1,1	1,2
2	2		ELIQUIS	1,1	1,1
3	3		XARELTO	0,9	1,0
4	4		DETRALEX	0,8	0,7
5	5		LORISTA	0,7	0,7
6	7		PENTALGIN	0,7	0,6
7	6		CARDIOMAGNYL	0,6	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.
8	18	FEMOSTON	0,6	0,4
9	14	THERAFLU	0,6	0,5
10	8	MEXIDOL	0,5	0,6
Итого			7,6	7,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: на десятое место с 12 переместился ROSUVASTATIN (+18%) (табл. 3). Помимо него, на более высокие позиции поднялись также IBUPROFEN (+16%), NIMESULIDE (+22%) и PANCREATIN (+10%), заняв пятую, седьмую и девятую строчки соответственно. При этом они сместились на один пункт вниз BISOPROLOL (+10%) и RIVAROXABAN (+7%). Четыре первые позиции сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+16%), UMIFENOVIR (+10%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+28%) и APIXABAN (+15%). Суммарная доля не изменилась и была равна 10,6%.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	2		UMIFENOVIR	1,3	1,4
3	3		DIOSMIN* HESPERIDIN	1,2	1,1
4	4		APIXABAN	1,1	1,1
5	6		IBUPROFEN	1,1	1,0
6	5		BISOPROLOL	1,0	1,1
7	8		NIMESULIDE	1,0	1,0
8	7		RIVAROXABAN	0,9	1,0
9	10		PANCREATIN	0,8	0,8
10	12		ROSUVASTATIN	0,8	0,7
Итого				10,6	10,6

В Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первую позицию со второй поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), сдвинув на второе место C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) (табл. 4). Более высокие рейтинговые позиции заняли еще три представителя. На один пункт вверх, на пятое и восьмое места, поднялись N02 Анальгетики (+24%) и C05 Ангиопротекторы (+18%), тогда как впервые вошедшие в рейтинг N06 Психоналептики (+19%) расположились на девятой строчке. Одновременно с этим группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+14%), напротив, потеряла один рейтинговый пункт. Занятые в прошлом позиции продолжают занимать G03 Половые гормоны (+22%), B01 Антикоагулянты (+8%), R01 Назальные препараты (+18%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%). Совокупная доля десяти ведущих АТС-групп расширилась с 37,1% до 37,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,5	5,2
2	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,4
3	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,1
4	4		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	4,0
5	6		N02	ANALGESICS	3,6	3,3
6	5		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,6
7	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,3
8	9		C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,9
9	12		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,7	2,6
10	10		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	2,8
Итого					37,7	37,1

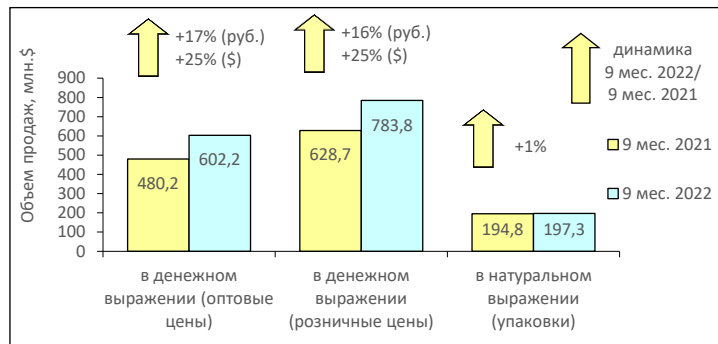
Заключение. По итогам 9 месяцев 2022г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 107,362 млрд. руб. (1,553 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+15%), и в долларе (+24%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж сократились на 0,4% и составили 379,847 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (4,09 долл. против 3,30 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (4,52 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (91,94 долл. против 100,95 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 8,091 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам января-сентября 2022г. составил 70966 руб. (1006,18 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (61794 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 1%, до 197,296 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 17% в рублевом эквиваленте, и на 25% - в долларе. Его объем составил 41,638 млрд. рублей (602,153 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,3% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (3,23 долл.) и была равна 3,97 долл. За девять месяцев 2022г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 96,88 долл.

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



Топ-10 производителей на розничном рынке ДФО по итогам января-сентября 2022г. остался неизменным по составу (табл. 1). При этом занятые ранее позиции сохранили лишь BAYER (+7%) и KRKA (+11%), которые располагаются на первой и четвертой строчках. Четыре представителя повысили свои рейтинги. На позицию вверх, на второе, пятое и девятое места, переместились STADA (+22%), SERVIER (+17%) и GLAXOSMITHKLINE (+18%), тогда как GEDEON RICHTER (+15%) поднялся с девятого места на шестое. При этом они сместили на один пункт вниз OTC PHARM (+18%) и SANOFI (+7%), тогда как TEVA (+10%) и SANDOZ (-0,5%) потеряли по два рейтинговых пункта. Суммарная доля Топ-10 сократилась на 1,4 п.п. и составила 33,4%.

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	4,4	4,8
2	3	STADA	4,3	4,1
3	2	OTC PHARM	4,2	4,2
4	4	KRKA	3,2	3,4
5	6	SERVIER	3,2	3,2
6	9	GEDEON RICHTER	3,0	3,1
7	5	TEVA	3,0	3,2
8	7	SANOFI	2,9	3,2
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,7	2,7
10	8	SANDOZ	2,6	3,1
Итого			33,4	34,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Половина представителей Топ-10 ведущих брендов остались на занятых ранее местах (табл. 2). Это возглавляющие его ARBIDOL (+26%), XARELTO (+10%), ELIQUIS (+22%) и NUROFEN (+18%), а также замыкающий «десятку» MIRAMISTIN (+23%). Более динамичные THERAFLU (+45%) и INGAVIRIN (+43%) поднялись на пятое и седьмое места. Отметим, что последний стал единственным новым представителем. Одновременно с этим бренды DETRALEX (+19%), CARDIOMAGNYL (+14%) и LORISTA (+4%) потеряли по одному рейтинговому пункту. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 8,2% до 8,5%.

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	ARBIDOL	1,6	1,5
2	2	XARELTO	1,0	1,1
3	3	ELIQUIS	0,9	0,9
4	4	NUROFEN	0,8	0,8
5	8	THERAFLU	0,8	0,6
6	5	DETRALEX	0,8	0,7
7	11	INGAVIRIN	0,7	0,6
8	7	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
9	6	LORISTA	0,6	0,7
10	10	MIRAMISTIN	0,6	0,6

* 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.
Итого			8,5	8,2

Лидерами рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжают оставаться UMIFENOVIR (+27%), XYLOMETAZOLINE (+23%) и IBUPROFEN (+22%) (табл.3). Не изменилась и замыкающая его тройка, в составе которой PANCREATIN (+19%), APIXABAN (+22%) и DICLOFENAC (+7%). Двум представителям удалось подняться на позицию вверх: комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%) и МНН NIMESULIDE (+30%) заняли четвертое и шестое места, потеснив на строчку вниз RIVAROXABAN (+10%) и BISOPROLOL (+16%). Кумулятивная доля Топ-10 расширилась с 11,1% до 11,3%.

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	UMIFENOVIR	1,8	1,7
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
3	3	IBUPROFEN	1,3	1,3
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
5	4	RIVAROXABAN	1,0	1,1
6	7	NIMESULIDE	1,0	0,9
7	6	BISOPROLOL	1,0	1,0
8	8	PANCREATIN	0,9	0,9
9	9	APIXABAN	0,9	0,9
10	10	DICLOFENAC	0,7	0,8
Итого			11,4	11,1

Наиболее востребованными группами на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+18%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+27%) (табл.4). Следом за ними расположились G03 Половые гормоны и R01 Назальные препараты (по +22% у обеих), которые улучшили свои позиции на один пункт. Также на строчку вверх, на седьмое и девятое места, поднялись N02 Анальгетики (+26%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+29%). Три группы с отставанием динамики, B01 Антикоагулянты (+11%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%) и C05 Ангиопротекторы (+12%), напротив, опустились на шестое, восьмое и десятое места соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 38,0% против 37,2% 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. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,0
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,9
3	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	4,0
4	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	3,7
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
6	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	3,9
7	8	N02 ANALGESICS	3,4	3,1
8	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,4
9	10	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	2,8
10	9	C05 VASOPROTECTIVES	2,7	2,8
Итого			38,0	37,2

Заключение. В январе-сентябре 2022г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 54,178 млрд. руб. (783,849 млн. долл.). Это на 16% в рублях и на 25% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок расширился на 1% и был равен 197,92 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО за первые девять месяцев 2022г. составила 3,97 долл., что выше показателя 2021г. (3,23 долл.), но ниже среднего по стране (4,52 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (96,88 долл. против 100,95 долл.).