



Ассоциация Международных Фармацевтических Производителей

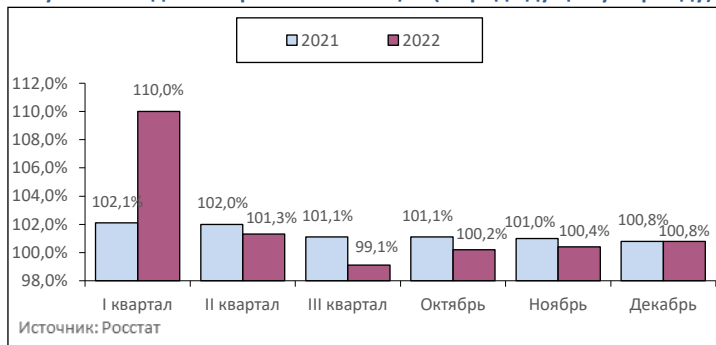
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2021г. – 111,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 99,2%, месяцем раньше – 99,6%. К декабрю 2021г. индекс составил 96,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

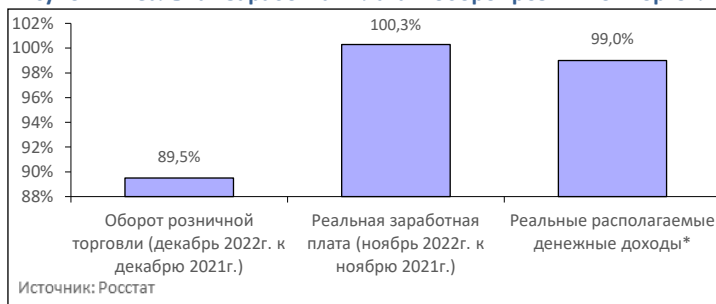
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2022г. была равна 63060 руб. (1035,98 долл.). По сравнению с ноябрем 2021г. она составила 112,3%, к предыдущему периоду – 100,9%. Реальная начисленная заработная плата в ноябре 2022г. по сравнению с ноябрем 2021г. была равна 100,3%, к предыдущему периоду – 100,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в 2022г. в сравнении с 2021г. составили 99,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2022г. составил 4201,1 млрд рублей, или 89,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в 2022 г. – 42512,5 млрд рублей, или 93,3% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-декабрь 2022г. к январю-декабрю 2021г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,7%, в 2022г. – 99,4%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 69,3%, в 2022г. к 2021г. – 108,6%.

Внутреннее производство

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

СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ассоциации международных фармацевтических производителей и ГК «Ремедиум»

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	6012,0
2	Стада	3539,1
3	Биннофарм	3334,7
4	Валента	3282,6
5	Биокад	2842,2
6	Гротекс	2496,2
7	Фармстандарт	2437,4
8	Фармасинтез	2178,4
9	Servier	2058,6
10	Атолл	1945,4

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2022г. относительно октября 2022г. наблюдался рост продаж в большинстве регионов (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Москве (+11%), наименее – в Красноярском крае (+0,2%). В трех регионах продажи снизились, наиболее заметно – в Перми (-8%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2022г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2022г.	Октябрь 2022г.	Ноябрь 2022г.	Сентябрь/Август 22г.	Октябрь/Сентябрь 22г.	Ноябрь/Октябрь 22г.
Москва	259,3	237,3	264,4	28%	-7%	11%
Санкт-Петербург	119,3	100,1	105,3	36%	-15%	4%
Краснодарский край	81,6	68,0	77,4	-3%	-15%	13%
Красноярский край	37,2	34,4	34,7	10%	-6%	0,2%
Татарстан	39,2	35,1	37,2	20%	-9%	5%
Ростовская область	44,1	39,7	40,9	12%	-8%	2%
Новосибирская область	38,2	33,5	33,7	20%	-11%	-0,2%
Воронежская область	29,5	24,9	27,6	23%	-14%	10%
Пермь	11,7	11,6	10,7	22%	1%	-8%
Тюмень	14,4	13,1	12,7	15%	-7%	-4%

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 декабре 2022г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Протек	5 565
2	Эвалар	4 358
3	Петровакс	3 795
4	Биннофарм Групп	3 625
5	Обновление ПФК	3 610

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 074
2	Реневал	3 610
3	Баралгин	2 828
4	Полисорб	2 339
5	Полиоксидоний	1 971

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

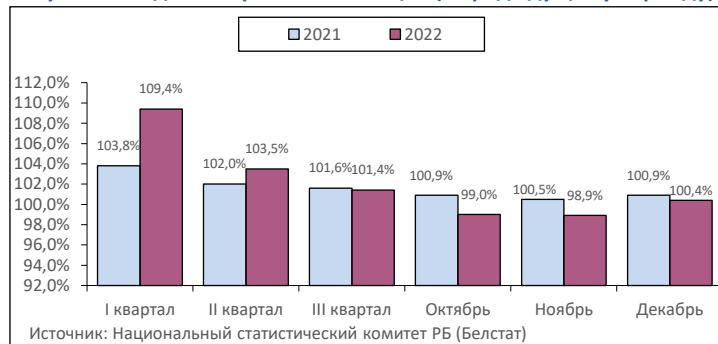
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2021г. – 112,8%. В январе-декабре 2022г. относительно 2021г. индекс потребительских цен был равен 115,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022г. к предыдущему месяцу составил 100,2%, к декабрю 2021г. – 113,0%. В январе-декабре 2022г. относительно 2021г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 115,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

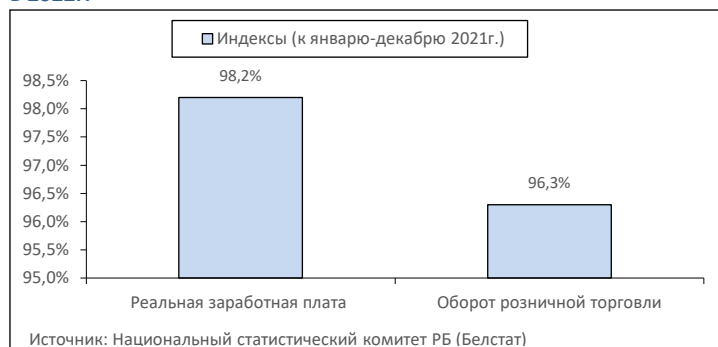
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь за декабрь 2022г. была равна 1 915,6 белорусских рублей (746,42 долл.²), в январе-декабре 2022г. – 1 630,9 белорусских рублей (620,35 долл.), что составило 113,5% и 113,1% к аналогичным периодам 2021г. Реальная заработная плата в декабре 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. составила 100,6%, в январе-декабре 2022г. – 98,2% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2022г. составили 96,3% к уровню января-ноября 2021г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2022г. был равен 6 536,1 млн. руб. Это 117,5% к предыдущему периоду и 93,3% - к соответствующему периоду 2021г. В январе-декабре 2022 г. он составил 67 470,0 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню 2021 г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в декабре 2022г. составил 15 247,7 млн. руб., в целом за 2022г. – 169 633,0 млн. руб., или в сопоставимых ценах 96,8% и 94,6% к уровню соответствующего периода 2021г.

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

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

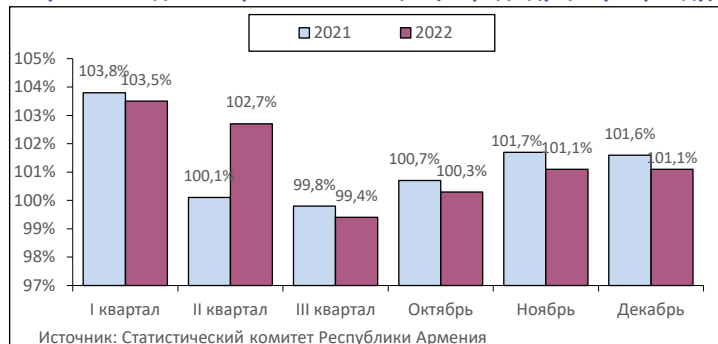
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в декабре 2022г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 101,1%, к декабрю 2021г. – 108,3%. В январе-декабре 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. индекс потребительских цен был равен 108,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,5%, к декабрю 2021г. – 99,6%. В январе-декабре 2022 года относительно 2021г. индекс был равен 102,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

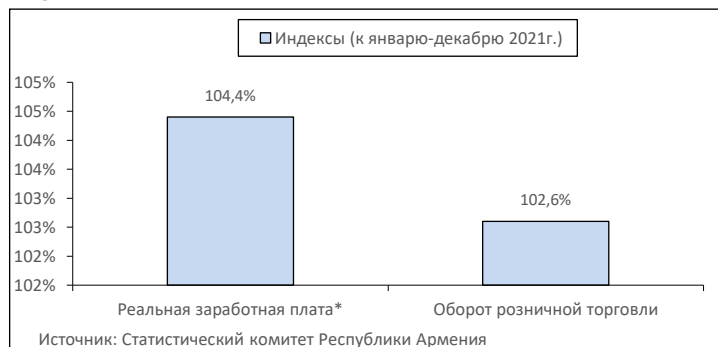
По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в декабре 2022г. составила 309 080 драмов (783,39 долл.) – это 124,6% к предыдущему месяцу и 120,9% к аналогичному периоду 2021 года. В январе – декабре 2022г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 235 576 драм (540,72 долл.) или 115,5% к январю-декабрю 2021г.

Реальная заработная плата в январе – сентябре 2022г. по сравнению с 2021г. составила (по данным ЕЭК) 104,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2022г. был равен 193 158,1 млн. драмов, в январе-декабре 2022 года – 1 639 421,1 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 104,0% и 102,6% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-сентябрь 2022г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в декабре 2022г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 299 687,0 млн. драмов, в январе-декабре 2022г – 2 683 553,9 млн. драмов или 103,3% и 107,9% соответственно к аналогичным периодам 2021г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в декабре 2022г. оценивалось в 1014,8 млн. драмов, с начала года – в 10 630,9 млн. драмов, что составило 79,3% и 79,1% к соответствующим периодам 2021 года.

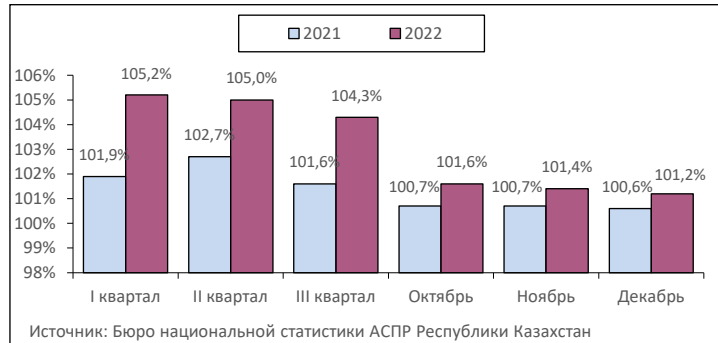
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в декабре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%, к декабрю 2021г. – 120,3%. В январе-декабре 2022г. относительно 2021г. индекс достиг 115,0%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2021г. – 109,4%. В январе-декабре 2022г. относительно 2021г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 27,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

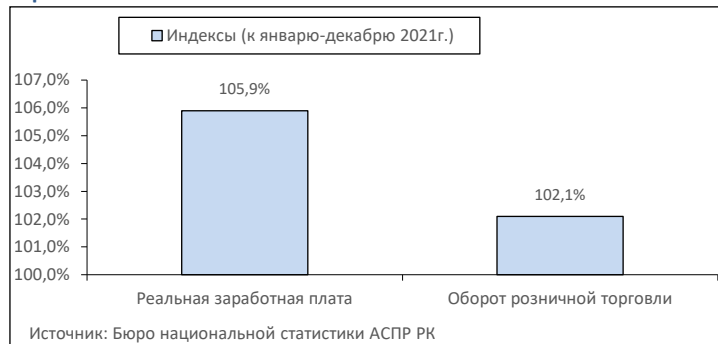
По предварительной оценке Бюро национальной статистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2022г. 319 987 тенге (684,11 долл.³), в январе-декабре 2022г. – 303 055 тенге (658,13 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в декабре 2022г. – 112,2%, в январе-декабре 2022г. – 121,8%. Индекс реальной заработной платы в декабре 2022г. к декабрю 2021г. – 93,3%, в январе-декабре 2022г. к январю-декабрю 2021г. – 105,9% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-ноябре 2022г. к январю-ноябрю 2021г. составил 100,2%.

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в декабре 2022г. был равен 2073,9 млрд. тенге – это 101,0% к декабрю 2021г. Объем розничной торговли в январе-декабре 2022 года составил 15 763,7 млрд. тенге, или 102,1% к уровню 2021 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Бюро национальной статистики РК, объем промышленного производства в декабре 2022г. составил 4 157,4 млрд. тенге, в январе-декабре 2022г. – 48 007,5 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2021г. индексы были равны 97,2% и 101,1% соответственно.

По данным Бюро национальной статистики РК, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-декабре 2022г. составил 162 593 млн. тенге, а в декабре 2022г. – 16 698 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-декабре 2022г. к соответствующему периоду 2021г. – 89,7%, в декабре 2022г. к декабрю 2021г. – 135,6%.

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

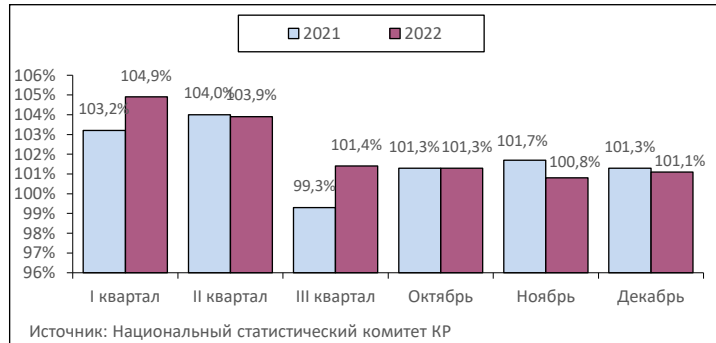
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%, к декабрю 2021г. – 114,7%. В январе-декабре 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года индекс был равен 113,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в декабре 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 101,0%, к декабрю 2021г. – 102,1%. В январе-декабре 2022г. относительно 2021г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 6,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



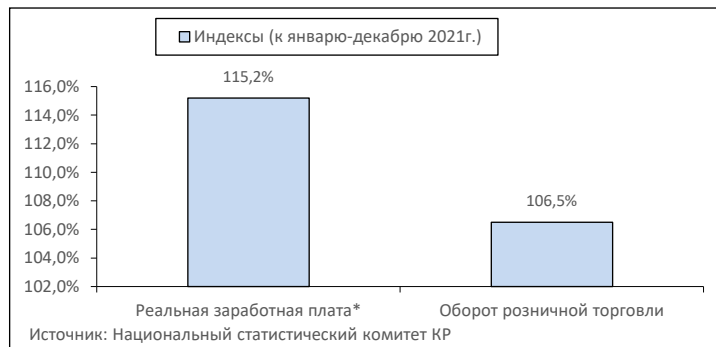
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2022г. была равна 28 826 сомов (342,31 долл.), в январе-ноябре 2022г. – 25 711 сомов (306,0 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 146,3% и 131,1% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2022г. относительно января-ноября 2021г. составила 115,2%, в ноябре 2022г. к ноябрю 2021г. – 127,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В декабре 2022г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 91 580,6 млн. сомов, в январе-декабре 2022г. – 438 221,6 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 110,7% и 106,5% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-ноябрь 2022г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2022г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 42 534,3 млн. сомов, в январе-декабре 2022г. – 425 945,9 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2021г. индекс физического объема промышленной продукции составил 91,1% и 111,4% соответственно.

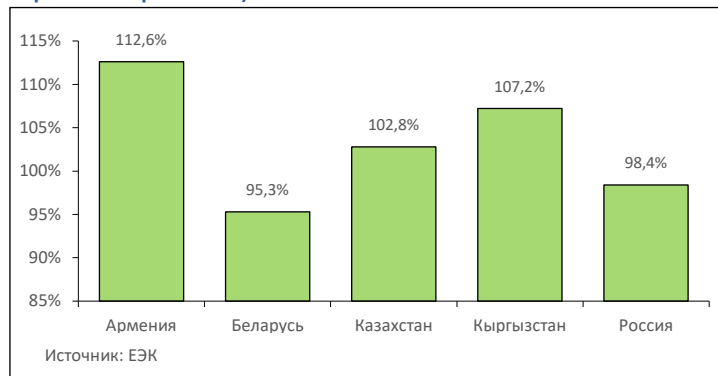
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в декабре 2022г. составил 66,3 млн. сомов, с начала года – 778,0 млн. сомов. Индекс физического объема для фармацевтической продукции по итогам декабря 2022г. к соответствующему периоду 2021г. составил 78,5%, к ноябрю – 154,3%, в январе-декабре 2022г. к аналогичному периоду 2021г. был равен 83,0%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2022г. достиг 1 745 414,2 млн. долларов США. Индекс физического объема относительно января-сентября 2021г. составил 98,8%. Рост ВВП отмечен в трех странах – членах ЕАЭС: в Армении (+12,6%), Казахстане (+2,8%), Кыргызстане (+7,2%). В Беларуси (95,3%) и России (98,4%) ВВП снизился (рис. 1).

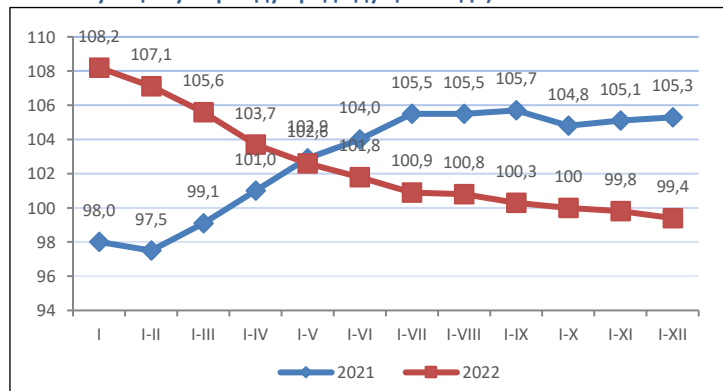
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2022г. к январю-сентябрю 2021г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – декабре 2022г. был равен 1 640,1 млрд. долл. США, составив 99,4% к январю-декабрю 2021г. (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства был равен: в Армении – 107,94%, в Беларуси – 94,6%, в Казахстане – 101,1%, в Кыргызстане – 111,4% и в России – 99,4%.

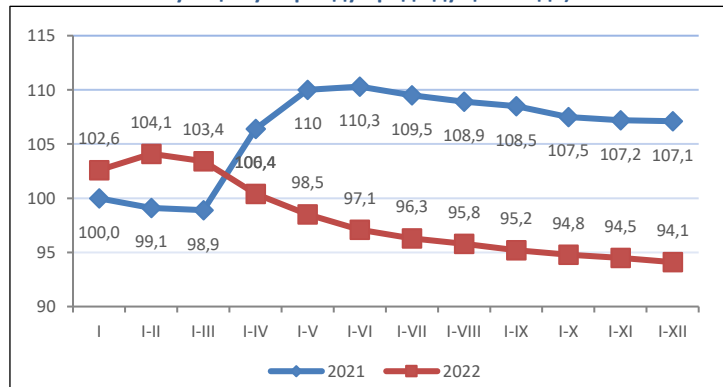
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – декабре 2022 г. составил 700,9 млрд. долларов США, что на 5,9% ниже января-декабря 2021г. В анализируемый период увеличение оборота розничной торговли наблюдалось в Армении (104,0%), Казахстане (102,1%) и Кыргызстане (110,6%). В Беларуси (96,3%) и в России (93,3%) объемы розничных продаж продолжили снижние.

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 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭК. Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Кыргызстане (127,9% и 112,7% соответственно) и в Казахстане (124,1% и 109,4%).

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2021г.	Номинальная заработная плата	
		в % к соответствующему периоду 2021г.	долларов США
Армения	104,4	113,4	503
Беларусь	98,2	113,6	594
Казахстан	109,4	124,1	654
Кыргызстан	112,7	127,9	297
Россия	98,5	112,6	892

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2022г. республиканский бюджет исполнен с профицитом в Армении, Кыргызстане и России. Относительно соответствующего периода прошлого года в Казахстане наблюдалось уменьшение дефицита бюджета в 1,8 раза, в России – снижение профицита бюджета в 8 раза.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику и составили: доходы – в Армении 125%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 131%, в Кыргызстане – 147% и в России – 110%; расходы – в Армении 107%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 118%, в Кыргызстане – 146%, в России – 120%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2022 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	3,3	3,2	0,1
Беларусь	н/д	н/д	н/д
Казахстан	25,8	28,1	-2,3
Кыргызстан	2,3	2,2	0,0
Россия	285,0	282,1	2,9

Индексы потребительских цен стран, членов ЕАЭС в 2022 году

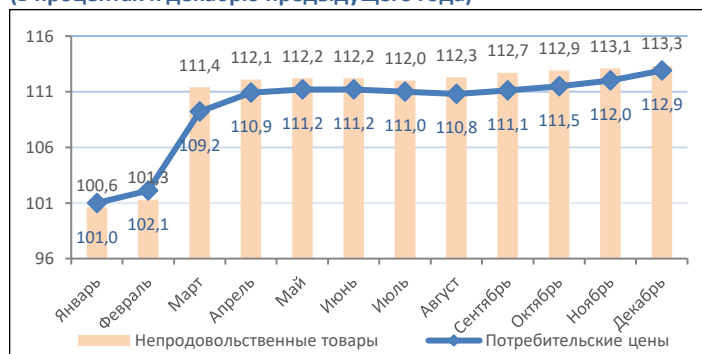
Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 112,9%, к предыдущему месяцу 2022 года – 100,8%. За январь-декабрь 2022г. к аналогичному периоду 2021г. – 113,9%.

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

Страна	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ЕАЭС	111,2	111,0	110,8	111,1	111,5	112,0	112,9
Армения	106,3	104,9	105,1	105,7	106,0	107,2	108,3
Беларусь	113,1	113,7	113,8	114,8	113,6	112,4	112,8
Казахстан	110,5	111,7	113,3	115,4	117,2	118,9	120,3
Кыргызстан	109,1	109,6	110,4	110,6	112,1	113,5	114,7
Россия	111,4	111,0	110,4	110,5	110,7	111,1	111,9

В декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021г. по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на непродовольственные товары (на 13,3%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 12,2%, на платные услуги – на 12,9% (рис. 4).

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

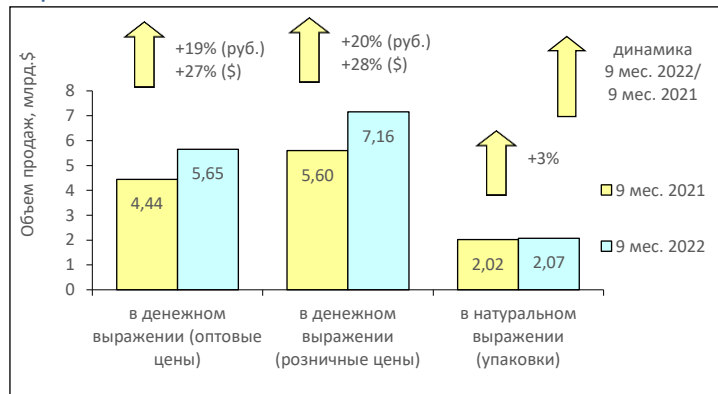


По данным ЕЭК, индексы цен на фармацевтическую продукцию (лекарства) в декабре 2022г. (к декабрю 2021 года) составили: в Армении – 101,7%, в Беларуси – 103,7%, в Кыргызстане – 116,2%, в Казахстане – 113,5%, в России – 110,8%.

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2022г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении увеличился на 3% и составил 2,072 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента расширился на 19% в рублевом эквиваленте и на 27% - в долларовом, и был равен 391,939 млрд. рублей (5,652 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 63,7% продаж в натуральном выражении и 48,5% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-сентября 2022г. была равна 3,46 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,78 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 49,21 долл.

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



По итогам девяти месяцев 2022г. наибольшие объемы продаж ОТС-препаратов в аптеках России по-прежнему приходились на ОТСPHARM (+14%⁴), STADA (+20%) и SANOFI (+13%) (табл. 1). Занятые ранее позиции, шестую и седьмую, сохранили также TEVA (+19%) и JOHNSON&JOHNSON (+17%). Три производителя из Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на четвертое место, поднялся GLAXOSMITHKLINE (+17%), потеснив при этом BAYER (+6%) на пятую позицию. На восьмой и девятой строчках расположились впервые вошедшие в Топ-10 BINNOPHARM (+39%) и VALENTA (+36%). Замыкает его сократившийся на 11% и опустившийся с восьмого места SANDOZ. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, составила 39,8%, годом ранее – 41,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	ОТСPHARM	7,5	7,8
2	2	STADA	5,7	5,6
3	3	SANOFI	4,1	4,4
4	5	GLAXOSMITHKLINE	4,1	4,2
5	4	BAYER	3,9	4,4
6	6	TEVA	3,3	3,5
7	7	JOHNSON & JOHNSON	3,0	3,4
8	12	BINNOPHARM GROUP	2,8	2,4
9	11	VALENTA	2,8	2,5
10	8	SANDOZ	2,5	3,3
Итого			39,8	41,5

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов неизменной осталась лидирующая четверка: ARBIDOL (+25%), DETRALEX (+20%), NUROFEN (+16%) и INGAVIRIN (+27%) по-прежнему занимают верхние строчки (табл. 2). Без изменений осталась позиция еще одного бренда - PENTALGIN (+14%) продолжает занимать шестую строчку. Повысить свои рейтинги смогли лишь THERAFLU (+45%) и GRAMMIDIN (+60%), которые поднялись на пятое и девятое места соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем «десятки». Одновременно с этим CARDIOMAGNYL (+10%), MIRAMISTIN (+12%) и CANEPHRON (+15%) опустились на седьмую, восьмую и последнюю строчки. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 12,6% до 12,9%.

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	2,3	2,2
2	DETRALEX	1,6	1,6
3	NUROFEN	1,4	1,5
4	INGAVIRIN	1,3	1,3
5	THERAFLU	1,2	1,0
6	PENTALGIN	1,2	1,2
7	CARDIOMAGNYL	1,1	1,2
8	MIRAMISTIN	1,0	1,1

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
9	20	GRAMMIDIN	0,9	0,7
10	9	CANEPHRON	0,9	0,9
Итого			12,9	12,6

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продемонстрировали высокую стабильность: он не изменился по составу и шесть его представителей остались на занятых ранее позициях (табл. 3). Первые пять строчек сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+23%), UMIFENOVIR (+29%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+27%), IBUPROFEN (+25%) и PANCREATIN (+12%), а девятое место удерживает INTERFERON ALFA-2B (+16%). Более высокие позиции заняли наименование IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+27%) и комбинация MAGNESIUM* PYRIDOXINE (+23%), которые поднялись на шестую и восьмую строчки соответственно. При этом ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+12%) потеряла один рейтинговый пункт, а DICLOFENAC (+9%) – два. Общая доля «десятки» увеличилась с 18,4% до 18,7%.

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,1	3,0
2	UMIFENOVIR	2,7	2,5
3	DIOSMIN* HESPERIDIN	2,6	2,4
4	IBUPROFEN	2,3	2,2
5	PANCREATIN	1,9	2,0
6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	1,3
7	ACETYSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,3	1,3
8	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,2	1,2
9	INTERFERON ALFA-2B	1,1	1,2
10	DICLOFENAC	1,1	1,2
Итого		18,7	18,4

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место со второго переместились N02 Анальгетики (+26%) (табл.4). На вторую позицию с третьей поднялись J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+32%), тогда как возглавлявшие Топ-10 ранее C05 Вазопротекторы (+19%) заняли лишь третье место. Также на один пункт повысили свои рейтинги группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+21%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+25%), заняв пятое и седьмое места соответственно. На восьмой позиции расположился единственный новый представитель M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+25%). Менее динамичные группы A07 Противодиагностические препараты (+1%), L03 Иммуностимуляторы и A11 Витамины (по +13% у обеих) опустились на шестую и две последние строчки. Четвертое место сохраняют R01 Назальные препараты (+21%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 48,7% рынка, годом ранее – 47,5%.

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	2	N02 ANALGESICS	6,1	5,8
2	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,1	5,5
3	1	C05 VASOPROTECTIVES	6,0	6,1
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	5,5	5,4
5	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,1	5,0
6	5	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	4,8	5,2
7	8	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	3,8
8	11	R02 THROAT PREPARATIONS	3,9	3,1
9	7	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,6	3,8
10	9	A11 VITAMINS	3,6	3,8
Итого			48,7	47,5

Заключение. По итогам девяти месяцев 2022г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 496,250 млрд. руб. (7,163 млрд. долл.). При этом динамика осталась позитивной и в рублевом эквиваленте (+20%), и в долларовом (+28%). В натуральных показателях рынок расширился на 3% и достиг 2,072 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам января-сентября 2022г. составила 3,46 долл., что выше таковой годом ранее (2,78 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде также выросли: 49,21 долл. против 38,32 долл.

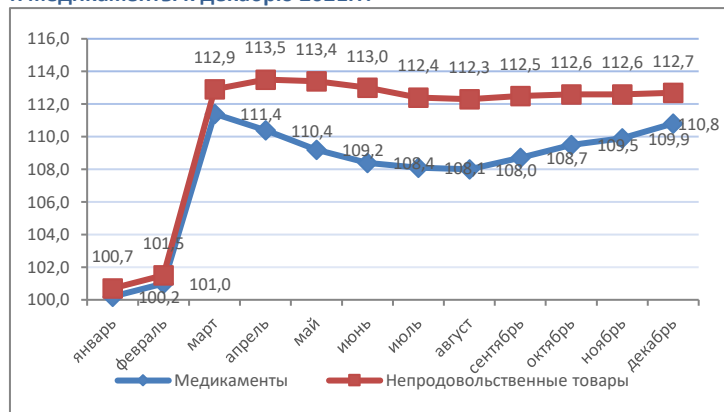
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в декабре 2022 г.

	декабрь 2022 к декабрю 2021	декабрь-январь 2022 к декабрю-январю 2021
ИПЦ	111,9	113,8
ИПЦ на непродовольственные товары	112,7	
ИПЦ на медикаменты	110,8	110,2

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

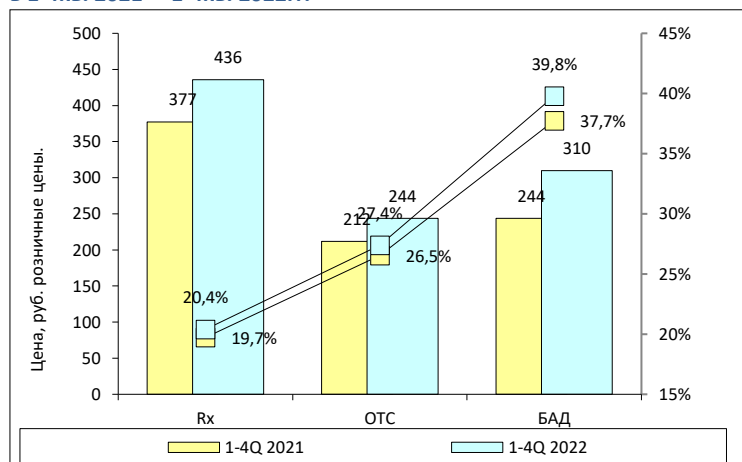
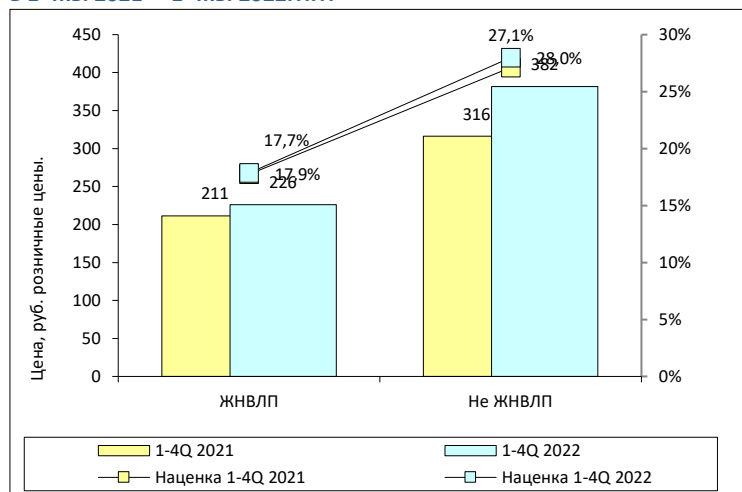
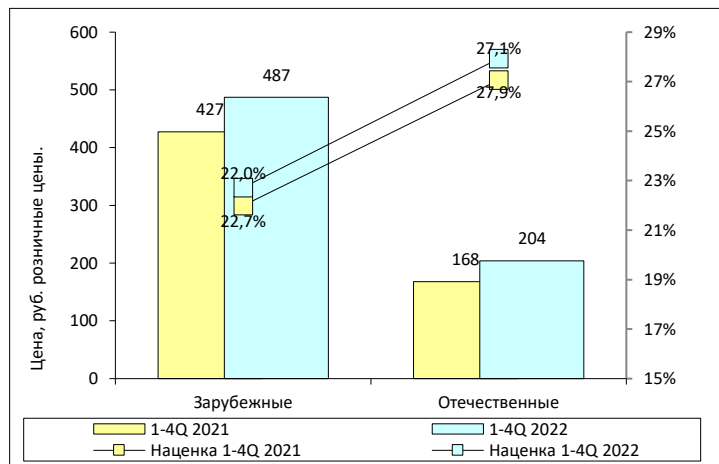


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2021 – 1-4 кв. 2022гг.г.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

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



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-4 кв. 2021 – 1-4 кв. 2022гг.г.

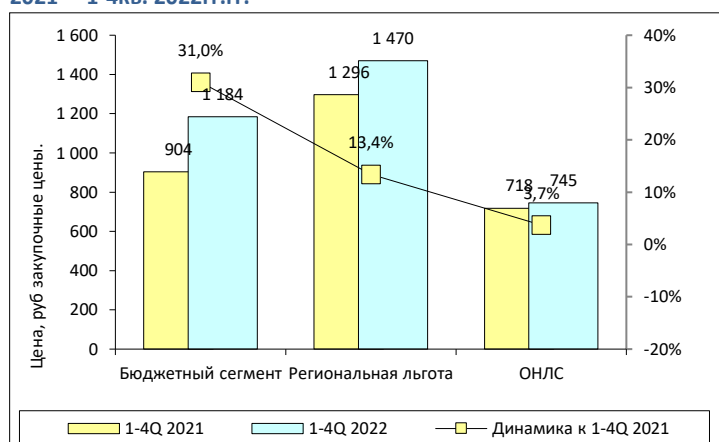


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-4 кв. 2021 – 1-4 кв. 2022гг.

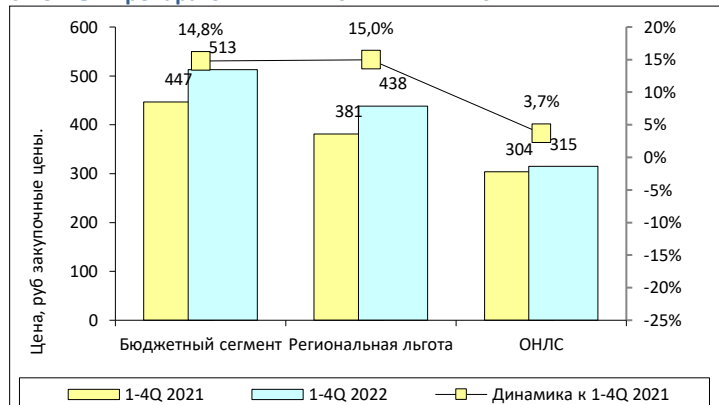
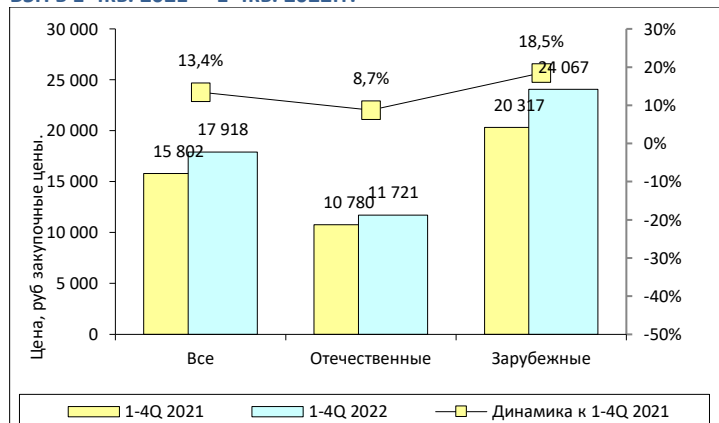


Рисунок 7 Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-4 кв. 2021 – 1-4 кв. 2022гг.

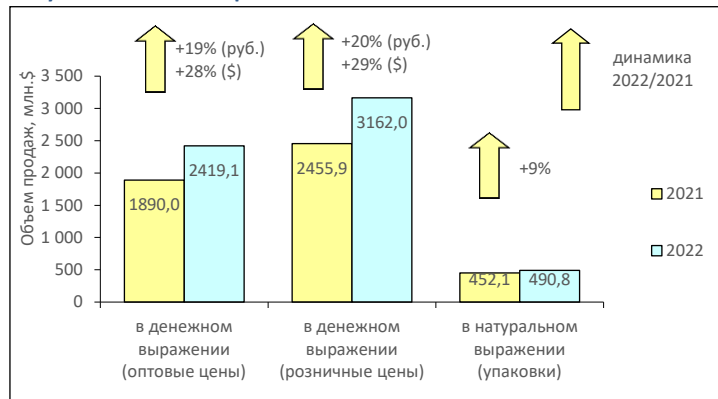


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2022г.

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в 2022г. аптеками Москвы было реализовано 490,839 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 9% больше показателя 2021 года. В стоимостном выражении рынок также показал позитивную динамику и в рублевом (+19%), и в долларовом (+28%) эквиваленте, а его объем составил 165,866 млрд. рублей (2,419 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки составила 6,44 долл. против 5,43 долл. годом ранее. За двенадцать месяцев 2022г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 250,25 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2021 – 2022гг.*



По итогам 2022г. в первую тройку Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Москвы продолжают входить BAYER (+3%), SANOFI (+6%) и GLAXOSMITHKLINE (+20%), хотя первые два из-за отставания динамики снизили долевое присутствие (табл. 1). Также на занятых ранее седьмой и восьмой позициях остаются SERVIER (+22%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+18%). Два представителя «десятки» смогли повысить свои рейтинги. Так на четвертое место с шестого поднялась STADA (+21%), а на девятой строчке расположился впервые вошедший в Топ-10 ОТСРНАРМ (+33%). При этом они сместили на один пункт вниз компании АВВОТТ (+16%), ТЕВА (+13%) и SАНДОЗ (-0,3%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 33,4% рынка, тогда как годом ранее – 35,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Лидерство в Топ-10 ведущих брендов сохранил антикоагулянт XARELTO, хотя его продажи в анализируемом периоде сократились на 19% (табл. 2). Также на занятых ранее местах, втором и пятом, остались NUROFEN (+18%) и MIRAMISTIN (+14%). Пять представителей с более высокой динамикой повысили свои рейтинговые позиции. На одну строчку вверх, на третью позицию, поднялся DETRALEX (+23%), на два пункта повысили свой рейтинг бренд THERAFLU (+43%). Впервые вошедшие в «десятку» ARBIDOL (+73%), INGAVIRIN (+33%) и NIMESIL (+34%), расположились на четвертом, седьмом и десятом местах соответственно. Бренды NEPTRAL (-1%) и ELIQUIS (-8%) из-за снижения продаж, напротив, опустились на восьмую и девятую строчки. На долю десяти ведущих брендов приходилось 7,7% продаж, годом ранее – 8,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
1	XARELTO	1,3	2,0
2	NUROFEN	0,9	0,9
3	DETRALEX	0,8	0,8
4	ARBIDOL	0,8	0,5
5	MIRAMISTIN	0,7	0,8
6	THERAFLU	0,7	0,6
7	INGAVIRIN	0,6	0,6
8	NEPTRAL	0,6	0,8
9	ELIQUIS	0,6	0,8

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2022г.	2021г.	
10	14	NIMESIL	0,6	0,5
Итого			7,7	8,2

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стал XYLOMETAZOLINE (+20%) (табл.3). Возглавлявший рейтинг ранее RIVAROXABAN сократил продажи на 19% и опустился на вторую строчку. Еще одна перестановка затронула четвертое и пятое места: более динамичная комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+23%) поднялась на позицию вверх, на четвертую строчку, сместив МНН ROSUVASTATIN (+19%) на один пункт вниз. На последней строчке расположился единственный новый представитель UMIFENOVIR (+74%). Оставшиеся пять участников Топ-10 остались на занятых ранее позициях. Это HYALURONIC ACID (+14%), IBUPROFEN (+24%), NIMESULIDE (+26%), PANCREATIN и MIRAMISTIN (по +17% у обоих), занимающие третью строчку и места с шестого по девятое включительно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась на 0,3 п.п., до 11,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2022г.	2021г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
2	1	RIVAROXABAN	1,3	2,0
3	3	HYALURONIC ACID	1,2	1,3
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
5	4	ROSUVASTATIN	1,1	1,1
6	6	IBUPROFEN	1,1	1,1
7	7	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	8	PANCREATIN	0,9	0,9
9	9	MIRAMISTIN	0,8	0,8
10	20	UMIFENOVIR	0,8	0,5
Итого			11,1	11,4

В Топ-10 ведущих АТС групп по итогам 2022г. сменился лидер (табл.4). Возглавлявшие его ранее B01 Антикоагулянты сократили продажи на 11% и заняли лишь шестое место. Одновременно с этим группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%) и R01 Назальные препараты (+27%) переместились на строчку вверх, на места с первого по третье включительно. Показавшие более высокую динамику J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+36%), N02 Анальгетики (+29%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+39%) поднялись на четвертое, девятое и десятое места соответственно. При этом группы N02 и A10 впервые вошли в состав «десятки». Занятые в прошлом позиции, пятую, седьмую и восьмую, сохранили N06 Психоаналептики (+24%), G03 Половые гормоны (+27%) и A07 Противодиазепиноидные препараты (+18%) и C05 Вазопротекторы (+15%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 35,7% до 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2022г.	2021г.
1	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,3
2	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,2
3	4	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	3,7
4	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,4
5	5	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,6	3,5
6	1	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	4,8
7	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,3
8	8	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,2
9	11	N02 ANALGESICS	3,0	2,8
10	15	A10 DRUGS USED IN DIABETES	2,9	2,5
Итого			36,1	35,7

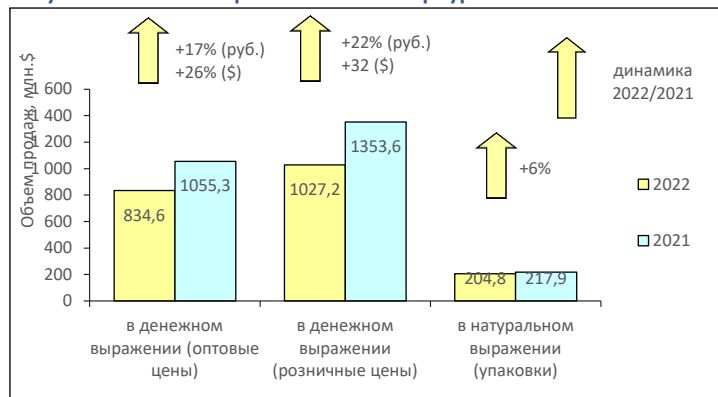
Заключение. За двенадцать месяцев 2022г. в аптеках Москвы было реализовано лекарственных препаратов на 216,494 млрд. руб. (3,162 млрд. долл.). Это выше показателя 2021 года на 20% в рублях и на 29% - в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 9% и составил 490,839 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2022г. составила 6,44 долл. – это выше показателя 2021г. (5,43 долл.), и среднего по стране (4,67 долл.). Превышали среднероссийские и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (250,25 долл. против 155,28 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2022г.

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2022г. в сравнении с аналогичным периодом 2021г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении вырос на 6% и был равен 217,918 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 17% в рублевом эквиваленте и на 26% в долларовом. При этом его объем достиг 72,069 млрд. рублей (1,055 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,0% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах в 2022 г. составила 6,21 долл., годом ранее она была равна 5,02 долл. В прошедшем году жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 251,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2021 – 2022гг.*



На рынке региона лидерство по объему аптечных продаж среди производителей по итогам 2022г. удержал BAYER (+8%) несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия (табл. 1). Более динамичные SERVIER (+18%), ABBOTT (+17%), STADA (+20%) и TEVA (+14%) поднялись на позиции со второй по пятую включительно, сместив SANOFI (+5%) с третьего места на шестое. На один пункт вверх, на восьмую и девятую строчки, поднялись GLAXOSMITHKLINE (+13%) и OTCPHARM (+14%). Замыкает «десятку» SANDOZ, который сократил продажи на 20% и опустился со второй позиции на последнюю. И только лишь компания KRKA (+8%) сохранила за собой седьмое место. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 37,1% до 34,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2022г.	2021г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2022г.	2021г.
1	1		BAYER	5,3	5,8
2	4		SERVIER	3,6	3,6
3	5		ABBOTT	3,5	3,6
4	8		STADA	3,5	3,4
5	6		TEVA	3,4	3,5
6	3		SANOFI	3,2	3,6
7	7		KRKA	3,1	3,4
8	9		GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,3
9	10		OTCPHARM	2,9	3,0
10	2		SANDOZ	2,7	3,9
Итого				34,5	37,1

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Лидерами розничных продаж на рынке региона продолжают оставаться антикоагулянты XARELTO (+0,1%) и ELIQUIS (+11%) (табл. 2). Неизменной осталась рейтинговая позиция ещё одного бренда: HEPTRAL (+11%) по-прежнему занимает седьмое место. Оставшиеся представители изменили свои рейтинговые позиции, при этом четыре – повысили их. На один пункт вверх, на третью и четвертую строчки, поднялись NUROFEN (+20%) и ARBIDOL (+18%), тогда как показавшие более высокую динамику THERAFLU (+54%) и NIMESIL (+58%) впервые вошли в состав Топ-10 и заняли шестую и девятую строчки соответственно. Одновременно с этим бренды DETRALEX (+7%), CONCOR (+3%) и INGAVIRIN (+26%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на пятую, восьмую и последнюю позиции. В целом на десять ведущих брендов приходилось 8,5% аптечных продаж, годом ранее - 8,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2022г.	2021г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2022г.	2021г.
1	1		XARELTO	1,5	1,7
2	2		ELIQUIS	1,3	1,3
3	4		NUROFEN	0,8	0,8
4	5		ARBIDOL	0,8	0,8
5	3		DETRALEX	0,8	0,8
6	11		THERAFLU	0,7	0,6
7	7		HEPTRAL	0,7	0,7
8	6		CONCOR	0,7	0,8
9	16		NIMESIL	0,6	0,5

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	2022г.	2021г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2022г.	2021г.
10	8		INGAVIRIN	0,6	0,6
Итого				8,5	8,6

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований первую строчку сохранил за собой RIVAROXABAN (+0,1%), хотя динамика его продаж была практически нулевой (табл.3). Вторым в рейтинге стал XYLOMETAZOLINE (+23%), потеснив на строчку вниз APIXABAN (+11%). Помимо него, рейтинговый прогресс продемонстрировали ещё четыре представителя «десятки». Так, на четвертое и шестое места поднялись NIMESULIDE (+37%) и IBUPROFEN (+26%), тогда как новые представители Топ-10, UMIFENOVIR (+19%) и ADEMATIONINE (+12%), заняли последние две строчки. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+2%) и наименование HYALURONIC ACID (+14%), напротив, опустились на седьмую и восьмую позиции. Пятое место продолжает занимать ROSUVASTATIN (+14%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,3% рынка против 11,6% годом ранее.

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		RIVAROXABAN	1,5	1,7
2	3		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
3	2		APIXABAN	1,3	1,3
4	8		NIMESULIDE	1,2	1,0
5	5		ROSUVASTATIN	1,1	1,2
6	7		IBUPROFEN	1,1	1,0
7	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,3
8	6		HYALURONIC ACID	1,0	1,1
9	13		UMIFENOVIR	0,8	0,8
10	12		ADEMATIONINE	0,8	0,8
Итого				11,3	11,6

Наиболее продаваемой группой на рынке региона продолжает оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+14%) (табл.4). Отметим, что занятые ранее позиции сохранили еще четыре представителя. Так, места с четвертого по шестое включительно продолжают занимать G03 Половые гормоны (+26%), R01 Назальные препараты (+24%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+26%), а девятое удерживает R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+16%). Три группы повысили свои рейтинговые позиции. В их число попали два новых представителя: группы N06 Психоаналептики (+32%) и N02 Анальгетики (+30%) заняли седьмое и восьмое места соответственно. На второе место с третьего поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%). Показавшие невысокую динамику B01 Антикоагулянты (+3%) и A07 Противодиарейные препараты (+6%), напротив, опустились на третью и десятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп расширилась на 0,4 п.п., до 37,5%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

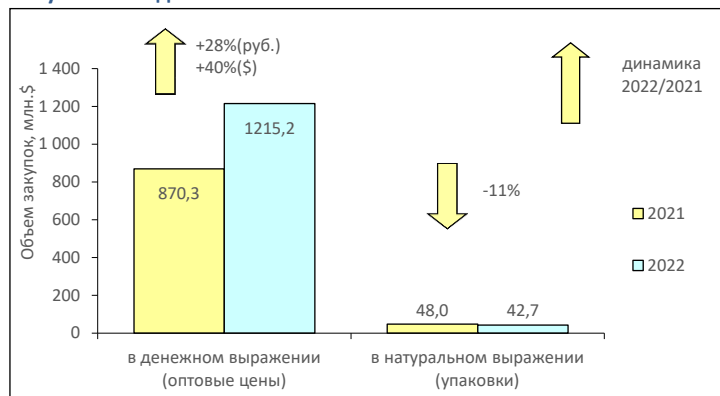
Место в рейтинге	2022г.	2021г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2022г.	2021г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,5
2	3		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,4
3	2		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	5,2
4	4		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,9
5	5		R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,4
6	6		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,2
7	11		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,7
8	12		N02	ANALGESICS	3,0	2,7
9	9		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,0
10	7		C05	VASOPROTECTIVES	2,8	3,1
Итого					37,5	37,1

Заключение. По итогам 2022г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 92,046 млрд. руб. (1,354 млрд. долл.) в розничных ценах. За двенадцать месяцев 2022г. аптеки реализовали на 22% в рублях и на 32% в долларах больше, чем в 2021 году. В натуральных показателях объемы продаж выросли на 6% и составили 217,918 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2022г. составила 6,21 долл. против 5,02 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (4,67 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (251,71 долл. против 155,28 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2022Г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы в натуральном выражении по итогам 2022г сократился на 11% относительно 2021г. года и составил 42,717 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок показал рост на 28% в рублях и на 40% в долларах, а его объемы достигли 81,730 млрд. руб. (1,215 млрд. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в 2022г. составила 28,45 долл., тогда как годом ранее она была равна 18,15 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Москвы в 2021 – 2022гг.*



По итогам 2022г. лидерство в рейтинге ведущих производителей бюджетного сегмента Москвы сохранил и укрепил NOVARTIS, который благодаря 49%-му росту продаж увеличил свое долевое присутствие почти на 2 п.п. (табл.1). Помимо него, высокими темпами развивались рынки ещё четырех представителей «десятки». Это поднявшийся на вторую строчку MSD (+70%), а также впервые вошедшие в Топ-10 и занявшие места с шестого по восьмое включительно ASTRAZENECA (продажи увеличились в 2,8 раза), PROMOMED (в 3,6 раза) и ELI LILLY (в 2,1 раза). При этом компания MSD сместила на один рейтинговый пункт вниз BIOCAD (+1%), ROCHE (+25%) и BRISTOL MYERS (+8%). Замыкающие «десятку» SANOFI (-6%) и BAYER (+10%) сохранили свои позиции неизменными. В сумме на десять ведущих компаний по итогам 2022г. приходилось 52,4% рынка, что на 4,2 п.п. выше показателя 2021 года.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
		2022г.	2021г.
1	NOVARTIS	11,6	9,9
2	MSD	9,0	6,8
3	BIOCAD RF	6,8	8,7
4	ROCHE	6,7	6,9
5	BRISTOL MYERS SQU	5,2	6,1
6	ASTRAZENECA	3,1	1,4
7	PROMOMED	2,8	1,0
8	ELI LILLY	2,6	1,6
9	SANOFI	2,4	3,2
10	BAYER	2,2	2,6
Итого		52,4	48,2

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов занятые в прошлом позиции сохранили его лидер ZOLGENSMA (+51%), а также PERJETA (+33%), KADCYLA (+24%) и REGKIRONA (+23%), которые располагаются на пятой, шестой и десятой строчках (табл.2). Четыре представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На второе место с четвертого поднялась KEYTRUDA (+83%). Три новых представителя, ESPERAVIR, EVUSHELD и ARBIDOL (закупки увеличились в 4 раза), расположились на пятой, восьмой и девятой строчках соответственно. Напротив, на более низкие третьи и четвертые места опустились показавший невысокую динамику OPDIVO (+7%) и снизивший объемы закупок ILSIRA (-27%). Итоговая доля Топ-10 увеличилась на 5,5 п.п., до 33,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
		2022г.	2021г.
1	ZOLGENSMA	10,1	8,6
2	KEYTRUDA	5,2	3,7
3	OPDIVO	4,0	4,8
4	ILSIRA	2,7	4,8
5	ESPERAVIR	2,3	н/д
6	PERJETA	2,1	2,1
7	KADCYLA	1,9	2,0
8	EVUSHELD	1,9	н/д

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
		2022г.	2021г.
9	ARBIDOL	1,5	0,5
10	REGKIRONA	1,3	1,4
Итого		33,2	27,7

Как и соответствующий бренд, первую позицию в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (+51%) (табл. 3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом семь представителей повысили свои позиции. На два пункта вверх, на второе место, поднялся PEMBROLIZUMAB (+83%), на позицию выше переместились FAVIPRAVIR (+27%), PERTUZUMAB (+33%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+24%), заняв места с шестого по восьмое включительно. На третьем и двух последних строчках расположились новые представители «десятки», MOLNUPIRAVIR, CILGAVIMAB*TIXAGEVIMAB и UMIFENOVIR (закупки увеличились в 3,9 раза). Наименования NIVOLUMAB (+7%) и LEVILIMAB (-27%) потеряли по две рейтинговые позиции и опустились на четвертую и пятую строчки соответственно. Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась более чем на 7 п.п. и достигла 36%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
		2022г.	2021г.
1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	10,1	8,6
2	PEMBROLIZUMAB	5,2	3,7
3	н/д MOLNUPIRAVIR	4,2	н/д
4	2 NIVOLUMAB	4,0	4,8
5	3 LEVILIMAB	2,7	4,8
6	7 FAVIPRAVIR	2,3	2,3
7	8 PERTUZUMAB	2,1	2,1
8	9 TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,9	2,0
9	н/д CILGAVIMAB*TIXAGEVIMAB	1,9	н/д
10	35 UMIFENOVIR	1,5	0,5
Итого		36,0	28,6

В рейтинге ведущих АТС групп в бюджетном сегменте Москвы четыре представителя остались на занятых ранее позициях (табл. 4). Это возглавляющие его L01 Противоопухолевые препараты (+40%), а также занимающие четвертую, шестую и восьмую строчки L04 Иммунодепрессанты (-20%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+9%). Самая динамичная в «десятке» группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения увеличила объемы закупок в 2,3 раза и поднялась с пятого места на второе, сместив M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+29%) на третью позицию. Высокими темпами развивались рынки еще двух групп, J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+98%) и S01 Офтальмологические препараты (+88%), что позволило им подняться на седьмое и десятое места соответственно. В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику J07 Вакцины (-28%) и B01 Антикоагулянты (-24%) потеряли по две рейтинговые позиции и опустились на пятую и девятую строчки. Совокупная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 83,3% до 83,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

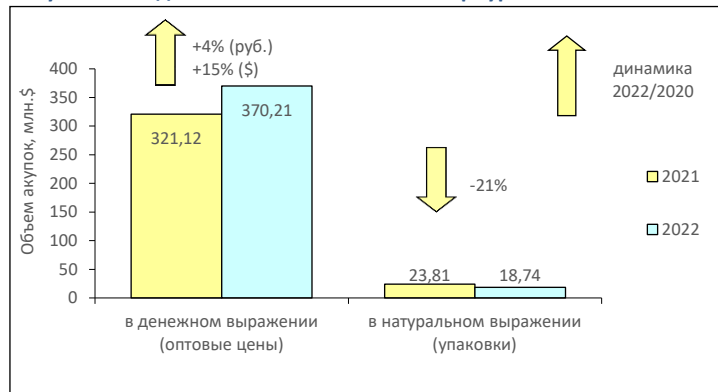
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			2022г.	2021г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	27,7	25,3
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	14,4	8,2
3	M09	OTHER DRUGS FOR DISORD. OF THE MUSCULO-SKELET.SYST	12,9	12,7
4	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	5,6	9,0
5	J07	VACCINES	5,3	9,3
6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,2	5,7
7	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	4,6	3,0
8	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,3	3,9
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	4,7
10	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,0	1,4
Итого			83,8	83,3

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы в 2022г. относительно 2021г. увеличился и в рублевом эквиваленте (+28%), и в долларовом (+40%). При этом его объем составил 81,730 млрд. рублей (1,215 млрд. долл.). В натуральных показателях по итогам 2022 года рынок сократился на 11% и был равен 42,717 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в 2022г. составила 28,45 долл., тогда как годом ранее она была равна 18,15 долл.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2022г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга в 2022г. в натуральном выражении позитивная динамика сменилась отрицательной (-21%), его объем составил 18,737 млн. упаковок. В стоимостном выражении продолжился рост: +4% в рублях и +15% в долларах. Объем сегмента достиг 24,564 млрд. рублей (370,211 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам 2022 года была равна 19,76 долл., тогда как годом ранее – 13,49 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга в 2021 – 2022гг.



В Топ-10 ведущих производителей бюджетного сегмента Санкт-Петербурга лишь половина представителей продемонстрировали позитивную динамику по итогам 2022г. (табл.1). В их числе – поднявшийся с третьей строчки и возглавивший рейтинг MSD (+24%). На более высокие места поднялись также NOVARTIS (закупки увеличились в 2 раза), ASTRAZENECA (в 5 раз) и GLAXOSMITHKLINE (+19%), которые расположились на четвертой, седьмой и десятой позициях соответственно. При этом два последних стали новыми представителями Топ-10. Компания ROCHE (+10%) сохранила и благодаря опережающей динамике закрепила за собой второе место. Также на занятой ранее восьмой строчке остался BAYER, хотя объемы закупок снизились на 1%. Показавшие более выраженную отрицательную динамику BIOCAD (-13%), BRISTOL MYERS (-35%) и PFIZER (-12%) опустились на третью, шестую и десятую строчки соответственно. Компания JOHNSON & JOHNSON (-8%) несмотря на отрицательную динамику повысила свой рейтинг на один пункт, заняв пятое место. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась с 44,1% до 45,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	3	MSD	7,4	6,3
2	2	ROCHE	7,1	6,7
3	1	BIOCAD RF	6,7	8,0
4	10	NOVARTIS	5,2	2,7
5	6	JOHNSON & JOHNSON	3,6	4,1
6	4	BRISTOL MYERS SQU	3,6	5,7
7	36	ASTRAZENECA	3,0	0,6
8	8	BAYER	3,0	3,2
9	11	GLAXOSMITHKLINE	3,0	2,6
10	5	PFIZER	2,9	4,2
Итого			45,6	44,1

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первую позицию со второй поднялся KEYTRUDA (+22%) (табл. 2). Помимо этого, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще шесть представителей. Так, вторую и третью строчки заняли ZOLGENSMA (закупки увеличились в 2,1 раза) и TIVICAY (+23%). На один пункт вверх, на шестое место, поднялся EVRYSID (+31%), потеснив PERJETA (+16%) на строчку вниз. Три новых представителя, EVUSHELD, STRENSIG (в 2,4 раза) и ORKAMBI (в 70 раз), расположились на пятой, восьмой и девятой позициях. Проявив отрицательную динамику, бренд OPDIVO (-36%) опустился с первого места на четвертое. Последнюю строчку «десятки» сохранил за собой ARBIDOL (+36%). В целом десять ведущих брендов аккумулировали 24,3% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 17,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	2	KEYTRUDA	4,5	3,8
2	5	ZOLGENSMA	3,6	1,8
3	4	TIVICAY	2,8	2,4
4	1	OPDIVO	2,5	4,1
5	н/д	EVUSHELD	1,9	н/д
6	7	EVRYSID	1,9	1,5
7	6	PERJETA	1,8	1,6
8	26	STRENSIG	1,8	0,8

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
9	47	ORKAMBI	1,8	0,0
10	10	ARBIDOL	1,7	1,3
Итого			24,3	17,3

Вслед за соответствующими брендами, лидерами Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стали PEMBROLIZUMAB (+22%), ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (закупки выросли в 2,1 раза) и DOLUTEGRAVIR (+23%) (табл.3). Возглавившие рейтинг ранее FAVIPRAVIR (-36%) и NIVOLUMAB (-41%) значительно сократили объемы закупок и опустились на четвертую и пятую строчки соответственно. Показавшие не столь выраженную, но тоже отрицательную динамику, VACCINE, INFLUENZA (-8%) удерживают шестую строчку. На седьмом и восьмом местах расположились впервые вошедшие в Топ-10 комбинация CILGAVIMAB*TIXAGEVIMAB и наименование RISDIPLAM (+31%). Замыкают «десятку» поменявшиеся местами PERTUZUMAB (+16%) и UMIFENOVIR (+13%). Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась почти на 2 п.п., до 25,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	3	PEMBROLIZUMAB	4,5	3,8
2	7	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	3,6	1,8
3	5	DOLUTEGRAVIR	2,8	2,4
4	1	NIVOLUMAB	2,5	4,1
5	2	FAVIPRAVIR	2,3	4,1
6	6	VACCINE, INFLUENZA	1,9	2,2
7	н/д	CILGAVIMAB*TIXAGEVIMAB	1,9	н/д
8	11	RISDIPLAM	1,9	1,5
9	10	PERTUZUMAB	1,8	1,6
10	9	UMIFENOVIR	1,8	1,7
Итого			25,0	23,1

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС групп лидеры не изменились (табл. 4). Наибольшие объемы закупок в рамках бюджетного сегмента в регионе по-прежнему приходилось на L01 Противоопухолевые препараты (+13%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+6%). При этом они не только сохранили, но и укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. Еще более высокими темпами развивались рынки у четырех групп. Это поднявшиеся на третье и четвертое места M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+34%) и J07 Вакцины (+24%), а также впервые вошедшие в Топ-10 A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (закупки увеличились в 2,4 раза) и J06 Иммунодепрессанты (-51%) и B01 Антикоагулянты (-39%) продемонстрировали выраженную отрицательную динамику и потеряли по три рейтинговых пункта. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 79,3% регионального рынка, тогда как годом ранее – 81%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			2022г.	2021г.
1	1	L01	27,6	25,4
2	2	J05	16,4	16,1
3	6	M09	7,1	5,5
4	7	J07	5,6	4,7
5	5	J01	5,2	6,5
6	3	L04	4,5	9,7
7	4	B01	4,0	6,8
8	8	B05	4,0	3,9
9	14	A16	2,5	1,1
10	13	J06	2,4	1,2
Итого			79,3	81,0

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам 2022г. увеличился на 4% в рублях и на 15% в долларах. Его объем был равен 24,564 млрд. рублей (370,211 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 21%, его объем составил 18,737 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города в 2022г. была выше таковой годом ранее (19,76 долл. против 13,49 долл.)