



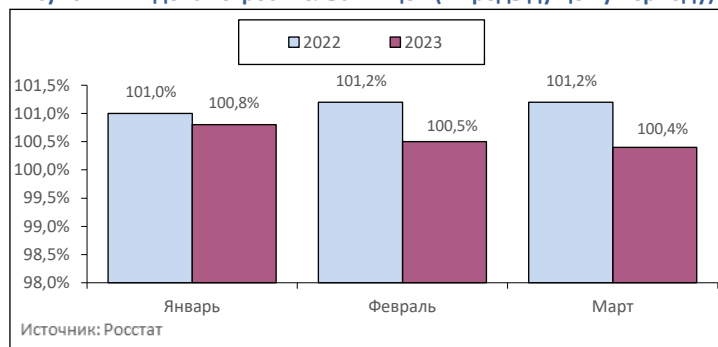
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2022г. – 101,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 102,6%, месяцем раньше – 100,9%. К декабрю 2022г. индекс составил 102,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

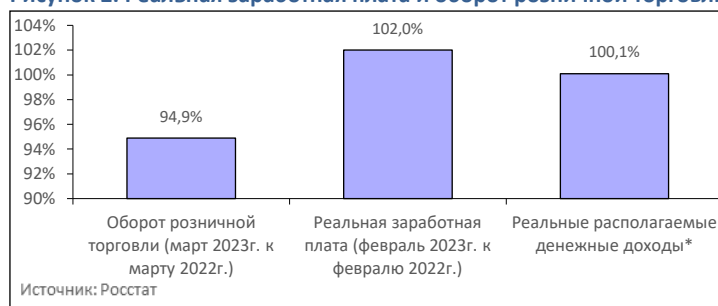
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2023г. была равна 65 094 руб. (891,70 долл.). По сравнению с февралем 2022г. она составила 113,2%, к предыдущему периоду – 101,9%. Реальная начисленная заработная плата в феврале 2023г. по сравнению с февралем 2022г. была равна 102,0%, к предыдущему периоду – 101,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I квартале 2023г. к I кварталу 2022г. составили 100,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2023 г. составил 3665,9 млрд руб., или 94,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2023 г. - 10372,4 млрд рублей, или 92,7% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-март 2023г. к январю-марту 2022г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,2%, в январе-марте 2023г. – 99,1%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 89,0%, в январе-марте 2023г. – 86,5%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам марта 2023г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в марте 2023г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	3946,4
2	Штада	3816,9
3	Биннофарм	3107,5
4	Фармстандарт	2679,4
5	Биокад	2393,1
6	Servier	2274,3
7	Валента	2257,6
8	Генериум	2020,9
9	Вертекс	1913,1
10	Гротекс	1888,5

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2023г. относительно января отмечен рост продаж в большинстве регионов (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Воронежской области (+10%), наименее – в Красноярском крае (+3%). Снижение объемов наблюдалось в четырех регионах, наиболее заметное – в Перми (-11%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2022-2023гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2022г.	Январь 2023г.	Февраль 2023г.	Декабрь/Ноябрь 22г.	Январь 23г./Декабрь 22г.	Февраль/Январь 23г.
Москва	301,1	178,9	182,5	23%	-37%	8%
Санкт-Петербург	133,1	87,0	82,1	37%	-31%	-0,4%
Краснодарский край	74,2	59,4	55,8	4%	-15%	-1%
Красноярский край	43,4	30,9	30,1	35%	-25%	3%
Татарстан	40,9	30,5	30,3	19%	-21%	5%
Ростовская область	47,9	35,1	33,3	27%	-22%	-0,1%
Новосибирская область	42,2	27,2	27,9	36%	-32%	8%
Воронежская область	32,3	22,1	23,0	27%	-28%	10%
Пермь	12,4	10,4	8,8	25%	-12%	-11%
Тюмень	15,6	10,6	10,7	33%	-28%	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 марте 2023г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	12 977
2	Материя Медика	10 264
3	Эвалар	9 238
4	Биннофарм Групп	7 870
5	KRKA	4 290

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в марте 2023г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	9 101
2	Ренгалин	2 636
3	Пенталгин	2 614
4	Рафамин	2 469
5	Реневал	2 461

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

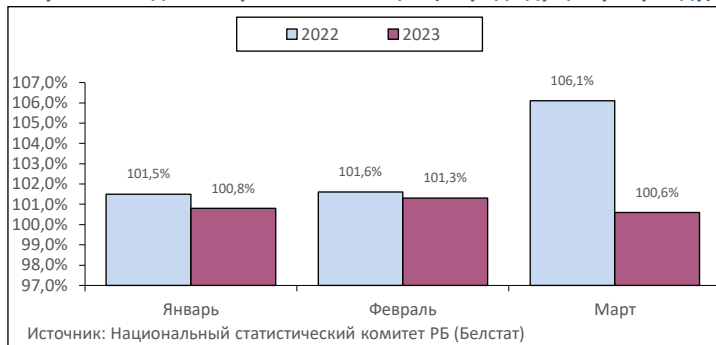
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю 2022г. – 102,6%. В январе-марте 2023г. относительно I квартала 2022г. индекс потребительских цен был равен 109,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2023г. к предыдущему месяцу составил 100,3%, к декабрю 2022г. – 101,6%. В январе-марте 2022г. относительно января-марта 2022г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 110,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

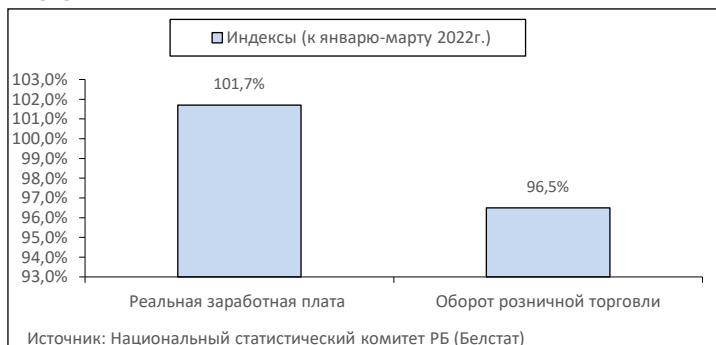
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь за март 2023г. была равна 1 814,2 белорусских рубля (638,31 долл.²), в I квартале 2023г. – 1 731,2 белорусских рубля (628,38 долл.), что составило 113,5% и 111,7% к аналогичным периодам 2022г. Реальная заработная плата в марте 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. составила 107,1%, в I квартале 2023г. – 101,7% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2023г. составили 98,9% к уровню января-февраля 2022г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2023 г. был равен 6 094,7 млн. руб. Это 117,0% к предыдущему периоду и 96,4% - к соответствующему периоду 2022г. В I квартале 2023 г. он составил 16 598,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню 2022г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2023г.



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 марте 2023г. составил 15 818,5 млн. руб., в I квартале 2023г. – 44 151,9 млн. руб., или в сопоставимых ценах 109,2% и 101,8% к уровню соответствующего периода 2022г.

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.

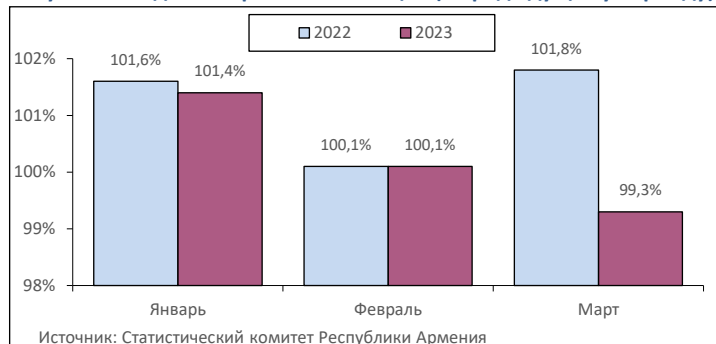
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в марте 2023г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 99,3%, к декабрю 2022г. – 100,8%. В январе-марте 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. индекс потребительских цен был равен 107,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 66,3%, к декабрю 2022г. – 104,2%. В январе-марте 2023 года относительно 2022г. индекс был равен 99,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

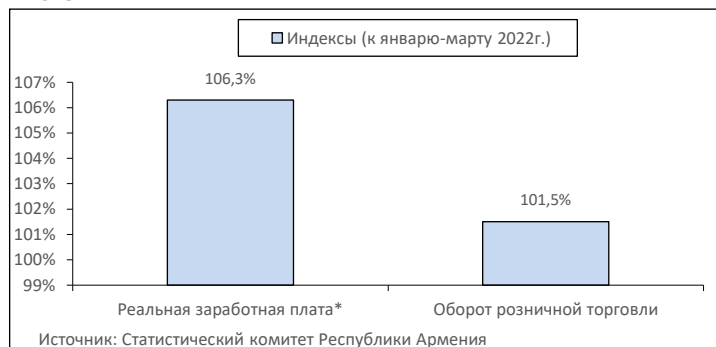
По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в марте 2023г. составила 284 547 драмов (732 долл.) – это 113,8% к предыдущему месяцу и 125,3% к аналогичному периоду 2022года. В январе – марте 2023г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 261 495 драм (666,08 долл.) или 122,9% к январю-марту 2022г.

Реальная заработная плата в январе – декабре 2022г. по сравнению с 2021г. составила (по данным ЕЭК) 106,3% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2023г. был равен 131 985,1 млн. драмов, в январе-марте 2023 года – 365 143,1 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 102,5% и 101,5% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2023г.



* - данные за январь-декабрь 2022г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в марте 2023г. 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 193 904,1 млн. драмов, в январе-марте 2023г. – 556 545,8 млн. драмов или 108,6% и 103,6% соответственно к аналогичным периодам 2022г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в марте 2023г. оценивалось в 879,9 млн. драмов, с начала года – в 2 757,6 млн. драмов, что составило 66,9% и 82,4% к соответствующим периодам 2022 года.

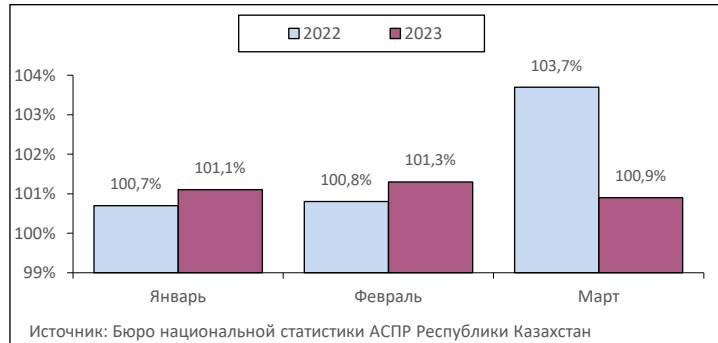
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в марте 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2022г. – 103,2%. В январе-марте 2023г. относительно января-марта 2022г. индекс достиг 120,0%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,3%, к декабрю 2022г. – 97,9%. В январе-марте 2023г. относительно 2022г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 0,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

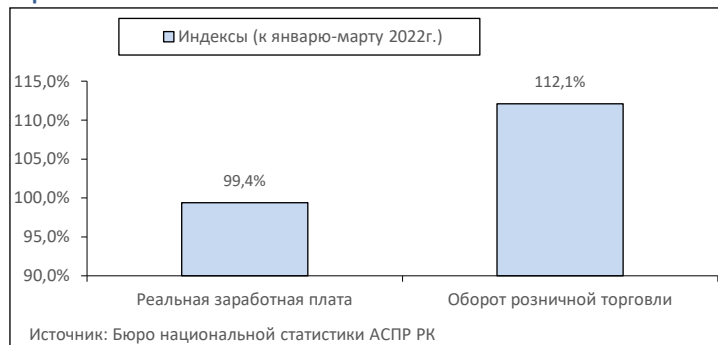
По предварительной оценке Бюро национальной статистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в марте 2023г. 343 594 тенге (763,56 долл.3), в I квартале 2023г. – 340 636 тенге (748,77 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в марте 2023г. – 118,7%, в январе-марте 2023г. – 119,3%. Индекс реальной заработной платы в марте 2023г. к марту 2022г. – 100,5%, в январе-марте 2023г. к январю-марту 2022г. – 99,4% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-феврале 2023г. к январю-февралю 2022г. составил 98,9%.

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в марте 2023г. был равен 1 406,2 млрд. тенге – это 111,3% к марту 2022г. В январе-марте 2023 года объем составил 3 614,5 млрд. тенге, что на 12,1% больше уровня соответствующего периода 2022г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в 2023г.



Производство промышленной продукции

По данным Бюро национальной статистики РК, объем промышленного производства в марте 2023г. составил 4 100,2 млрд. тенге, в январе-марте 2023г. – 11 234 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2022г. индексы были равны 105,2% и 102,8% соответственно.

По данным Бюро национальной статистики РК, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-марте 2023г. составил 44 116 млн. тенге, а в марте 2023г. – 12 325 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-марте 2023г. к соответствующему периоду 2022г. – 108,1%, в марте 2023г. к марту 2022г. – 91,0%.

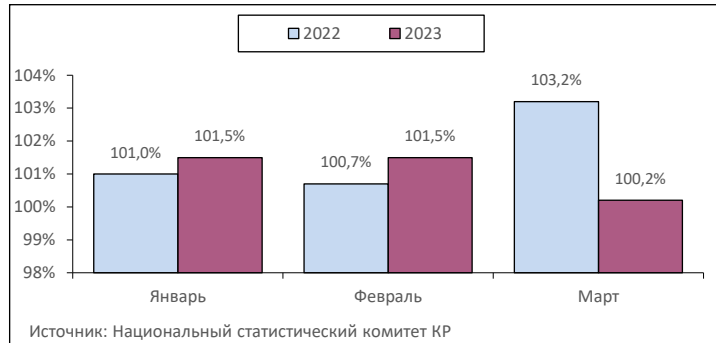
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2022г. – 103,2%. В январе-марте 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года индекс был равен 114,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в марте 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 101,0%, к декабрю 2022г. – 108,7%. В январе-марте 2023г. относительно 2022г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 0,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



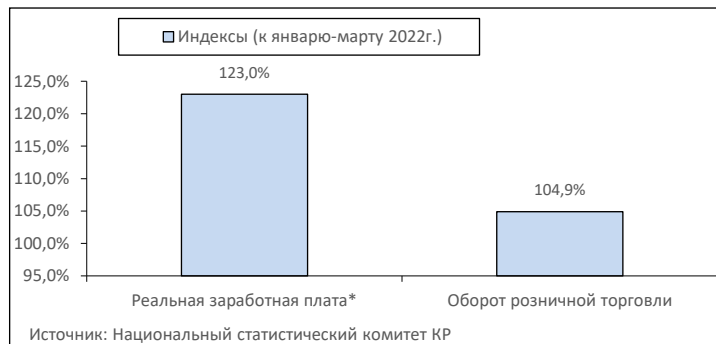
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале 2022г. была равна 30 273 сомов (346,29 долл.), в январе-феврале 2023г. – 30 093 сомов (348,4 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 143,4% и 142,4% соответственно. Реальная заработная плата в январе-феврале 2023г. относительно января-февраля 2022г. составила 123,0%, в феврале 2023г. к февралю 2022г. – 123,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В марте 2023г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 26 891,0 млн. сомов, в январе-марте 2022г. – 70 795,3 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 104,8% и 104,9% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2023г.



* - данные за январь-февраль 2023г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2023г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 37 494,3 млн. сомов, в январе-марте 2023г. – 92 530,6 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2022г. индекс физического объема промышленной продукции составил 105,0% и 107,6% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в марте 2023г. составил 43,0 млн. сомов, с начала года – 113,6 млн. сомов. Индекс физического объема для фармацевтической продукции по итогам марта 2023г. к соответствующему периоду 2022г. составил 139,2%, к февралю – 150,8%, в январе-марте 2023г. к аналогичному периоду 2022г. был равен 119,8%.

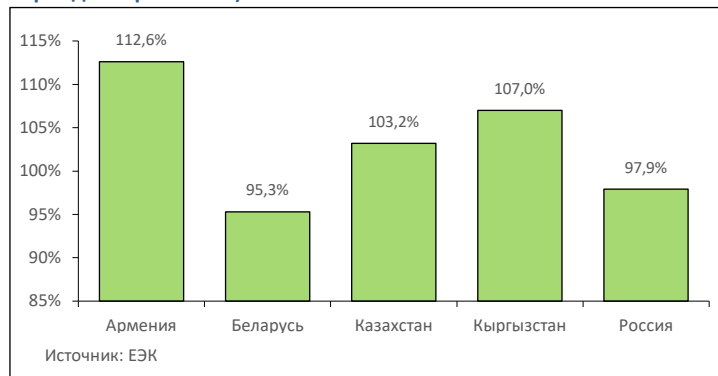
³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2022г. достиг 2569,1 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно 2021г. по оценке составил 98,4%. Рост ВВП в анализируемом периоде отмечен в трех странах – членах ЕАЭС: в Армении (+12,6%), в Казахстане (+3,2%) и Кыргызстане (+7,0%). В Беларуси (+95,3%) и России (97,9%) ВВП снизился (рис. 1).

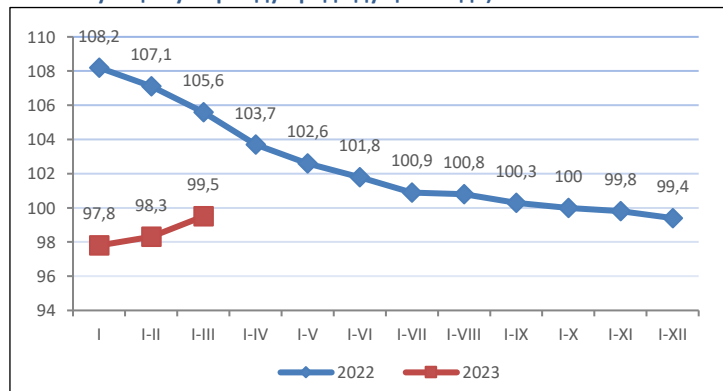
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-декабрь 2022г. к январю-декабрю 2021г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – марте 2023г. был равен 348,2 млрд. долл. США, составив 99,5% к январю-марту 2022г. (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства был равен: в Армении – 103,6%, в Беларуси – 101,8%, в Казахстане – 102,8%, в Кыргызстане – 107,6% и в России – 99,1%.

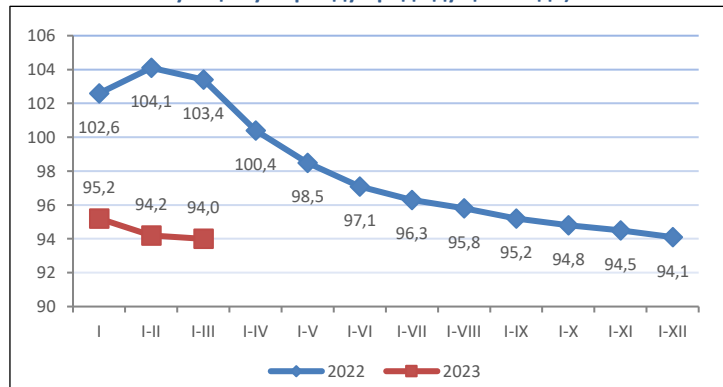
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – марте 2023г. составил 158,6 млрд. долларов США, что на 6,0% ниже января-марта 2022г. В анализируемый период увеличение оборота розничной торговли наблюдалось в Армении (105,2%), Казахстане (112,1%) и Кыргызстане (102,1%). В Беларуси (96,5%) и в России (92,7%) объемы розничных продаж продолжили снижение.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в 2022г. по сравнению с 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 (131,8% и 115,7% соответственно) и в Казахстане (123,8% и 107,7%)

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2021г.	Номинальная заработная плата	
		в % к соответствующему периоду 2021г.	долларов США
Армения	106,3	115,5	541
Беларусь	98,2	113,1	622
Казахстан	107,7	123,8	669
Кыргызстан	115,7	131,8	316
Россия	99,0	112,6	952

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в 2022г. высокими темпами росла доходная часть республиканских бюджетов во всех государствах – членах ЕАЭС (без учета данных по Республике Беларусь). В Армении доходы бюджета выросли на 23%, Казахстане – на 27%, Кыргызстане – на 44%, России – на 10%. Из-за превышения расходной части над доходной республиканский бюджет стран был исполнен с дефицитом. По сравнению с прошлым годом дефицит бюджета в Армении снизился в 1,8 раза, Казахстане – на 5,4%, в Кыргызстане увеличился в 3,7 раза. В России профицит бюджета сменился дефицитом.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета составили: доходы – в Армении 123%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 127%, в Кыргызстане – 144% и в России - 110%; расходы - в Армении 112%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 122%, в Кыргызстане – 148%, в России - 126%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в 2022 году

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	4,7	5,1	-0,4
Беларусь	н/д	н/д	н/д
Казахстан	35,1	40,2	-5,2
Кыргызстан	3,2	3,4	-0,2
Россия	412,5	461,3	-48,8

Индексы потребительских цен стран, членов ЕАЭС в 2023 году

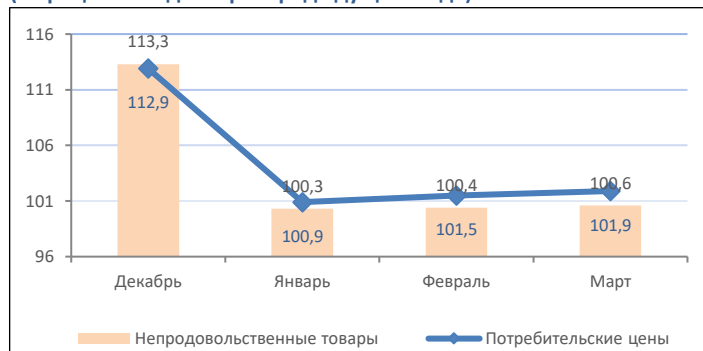
Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 101,9%, к предыдущему месяцу 2023 года – 100,4%. За январь-март 2023г. к аналогичному периоду 2022г. – 110,1%.

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

Страна	Декабрь 2022г.	Январь	Февраль	Март
ЕАЭС	112,9	100,9	101,5	101,9
Армения	108,3	101,4	101,5	100,8
Беларусь	112,8	100,8	102,0	102,6
Казахстан	120,3	101,1	102,3	103,2
Кыргызстан	114,7	101,5	103,0	103,2
Россия	111,9	100,8	101,3	101,7

В марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022г. по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 2,8%) и на продовольственные товары (на 2,5%). Цены на непродовольственные товары за этот период увеличились на 0,6% (рис. 4).

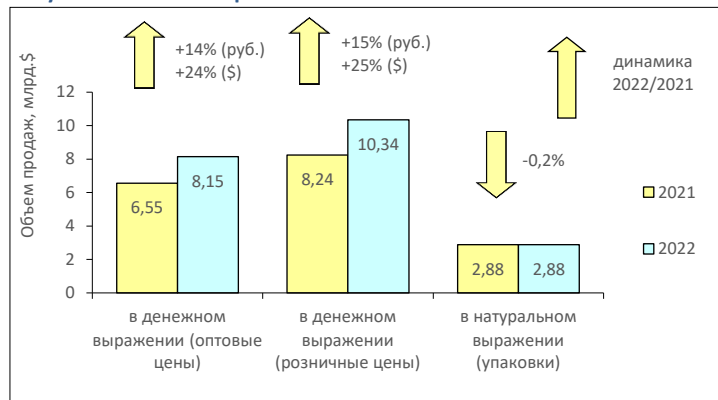
Рисунок 4. Индексы цен на потребительские товары и услуги в ЕАЭС (в процентах к декабрю предыдущего года)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2022г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2022г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении показал практически нулевую динамику (-0,2%) и составил 2,875 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента расширился на 14% в рублевом эквиваленте и на 24% - в долларе, и был равен 548,728 млрд. рублей (8,152 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис. 1). Доля безрецептурных препаратов составила: 59,5% продаж в натуральном выражении и 45,5% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам 2022г. была равна 3,60 долл. в розничных ценах, годом ранее - 2,86 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 71,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2021 – 2022гг.*



По итогам 2022г. наибольшие объемы продаж ОТС-препаратов в аптеках России продолжили демонстрировать компании ОТСФАРМ (+5%⁴) и STADA (+17%) (табл. 1). На третью позицию вышел HALEON (+16%), который переместился на это место с пятой строчки рейтинга и потеснил SANOFI (+7%) и BAYER (+1%) на один пункт вниз. Показавшие наиболее выраженную позитивную динамику VALENTA (+30%) и BINNOPHARM (+36%) поднялись на восьмое и девятое места соответственно. При этом вторая стала единственным новым представителем Топ-10. Не столь динамичные TEVA (+6%) и JOHNSON&JOHNSON (+2%) сохранили за собой шестую и седьмую строчки, а снизивший продажи на 15% SANDOZ опустился на последнюю позицию рейтинга. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, в 2022 году была равна 39,6%, годом ранее - 41,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов первые две строчки удерживают ARBIDOL (-5%) и DETRALEX (+13%) (табл. 2). Также на занятых ранее позициях, шестой и десятой, остались PENTALGIN (+15%) и CANEPHRON (+11%). Шесть представителей изменили свои рейтинги, повысить их смогли трое из них. На один пункт вверх, на третье место, поднялся INGAVIRIN (+17%), на два - более динамичный THERAFLU (+38%), который занял пятую позицию. Показавший 58%-й рост продаж GRAMMIDIN впервые вошел в состав «десятки» и расположился на восьмом месте. Одновременно с этим менее динамичные NUROFEN (+8%), CARDIOMAGNYL (+5%) и MIRAMISTIN (+4%) опустились на четвертую, седьмую и девятую позиции соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 13,1% до 12,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
1	ARBIDOL	2,2	2,7
2	DETRALEX	1,5	1,5
3	INGAVIRIN	1,4	1,4
4	NUROFEN	1,4	1,5
5	THERAFLU	1,3	1,1
6	PENTALGIN	1,1	1,1
7	CARDIOMAGNYL	1,1	1,2
8	GRAMMIDIN	1,0	0,7
9	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, %	
		2022г.	2021г.
10	CANEPHRON	0,9	0,9
Итого		12,9	13,1

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: на десятую строчку с 17 поднялась самая динамичная среди лидеров комбинация PARACETAMOL*ASCORBIC ACID* PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE (+38%) (табл. 3). Кроме нее, благодаря опережающей динамике повысить свои позиции смогли еще два участника «десятки». Это возглавившее ее МНН XYLOMETAZOLINE (+21%), а также поднявшаяся на восьмую строчку комбинация MAGNESIUM*PYRIDOXINE (+17%). Высокими темпами развивались рынки DIOSMIN* HESPERIDIN (+19%), IBUPROFEN (+20%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+17%), которые удерживают третье, четвертое и шестое места соответственно. Также на занятой ранее пятой строчке остался и не столь динамичный PANCREATIN (+8%), тогда как сократившие продажи UMIFENOVIR (-1%) и INTERFERON ALFA-2B (-2%) опустились на вторую и девятую позиции соответственно. Общая доля «десятки» снизилась с 18,6% до 18,4%.

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

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

Наиболее продаваемой группой среди ОТС-препаратов по итогам года стала N02 Анальгетики (+25%), которая поднялась на первую строчку со второй, потеснив J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+13%) (табл. 4). Также на позицию улучшили свои рейтинги группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%), R01 Назальные препараты (+22%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%), занявшие третью, четвертую и восьмую строчки соответственно. Самая динамичная группа R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+43%) поднялась на седьмое место с десятого. В то же время на два пункта вниз, на пятое и два последних места, опустились C05 Вазопротекторы (+14%), L03 Иммуностимуляторы (+4%) и A11 Витамины (+6%). На занятой ранее шестой позиции остается группа A07 Противодиарейные препараты (+7%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 50,0% рынка, что на 1,2 п.п. больше, чем годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			2022г.	2021г.	
1	2	N02	ANALGESICS	6,4	5,8
2	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	6,4
3	4	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,9	5,6
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	5,8	5,4
5	3	C05	VASOPROTECTIVES	5,6	5,6
6	6	A07	ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS	4,6	4,9
7	10	R02	THROAT PREPARATIONS	4,1	3,3
8	9	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,7
9	7	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,8	4,2
10	8	A11	VITAMINS	3,6	3,8
Итого				50,0	48,8

Заключение. По итогам 2022г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 695,372 млрд. руб. (10,338 млрд. долл.). При этом динамика осталась позитивной и в рублевом эквиваленте (+15%), и в долларе (+25%). В натуральных показателях рынок практически не изменился (-0,2%) и достиг 2,875 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2022г. составила 3,60 долл., что выше таковой годом ранее (2,86 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде также увеличились: 71,02 долл. против 56,38 долл.

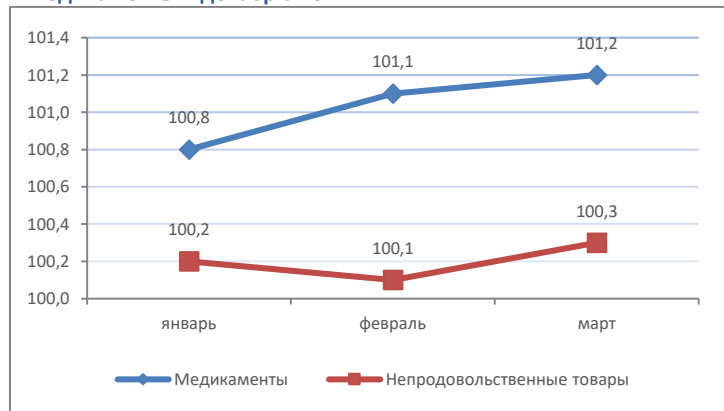
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в марте 2023 г.

	март 2023 к декабрю 2022	март-январь 2023 к марту-январю 2022
ИПЦ	101,7	108,6
ИПЦ на непродовольственные товары	100,3	
ИПЦ на медикаменты	101,2	107,5

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2022г.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2022–1 кв. 2023гг.*

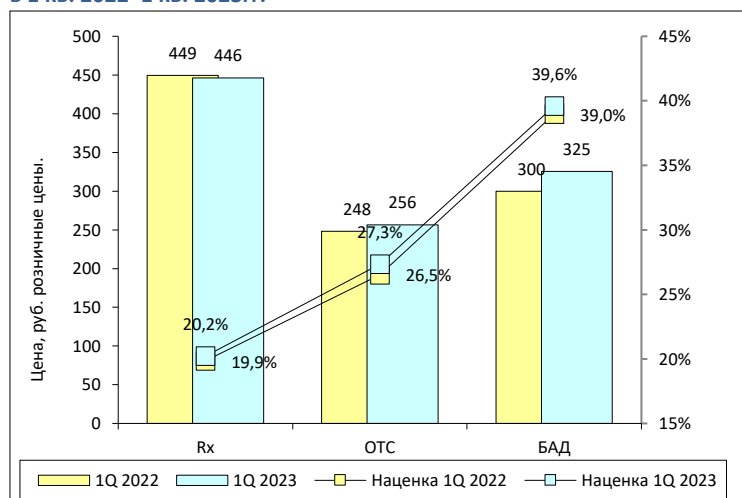
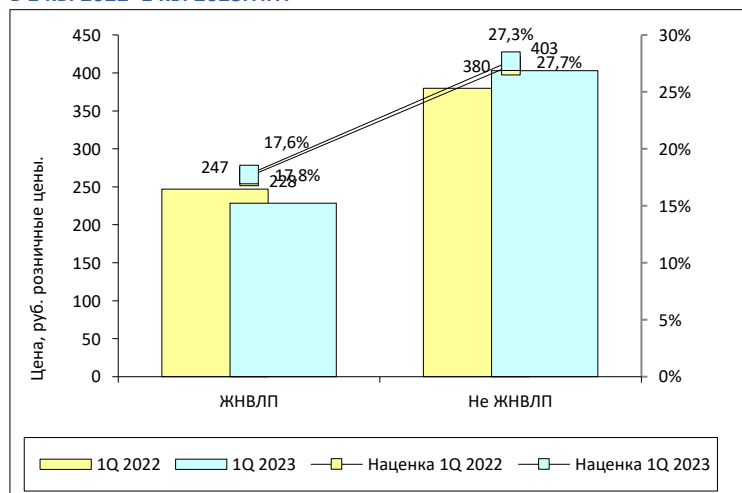
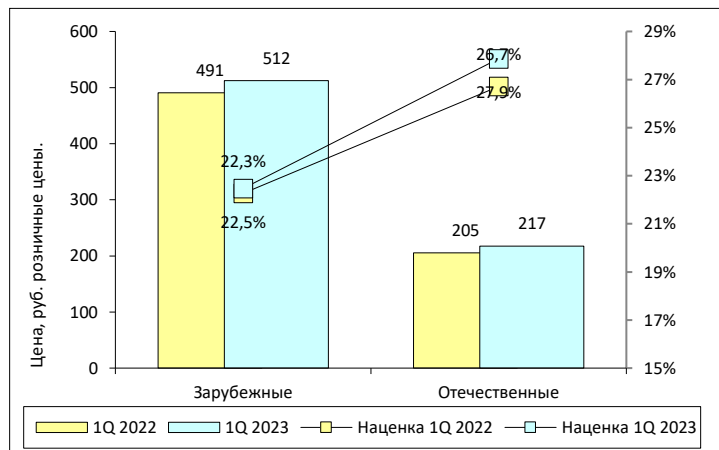


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2022–1 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2022–1 кв. 2023гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1 кв. 2022–1 кв. 2023гг.

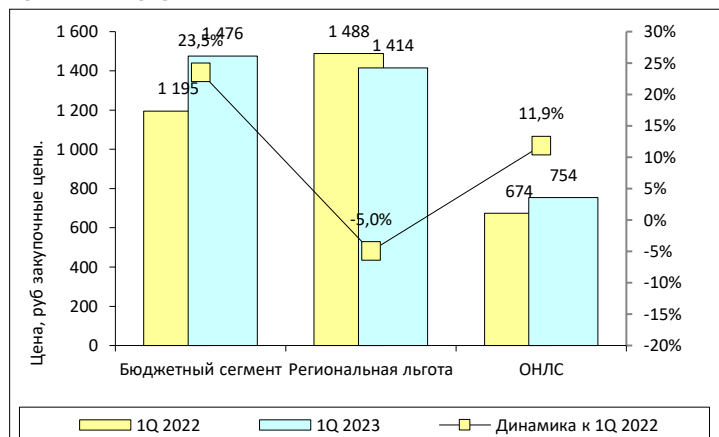


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1 кв. 2022–1 кв. 2023гг.

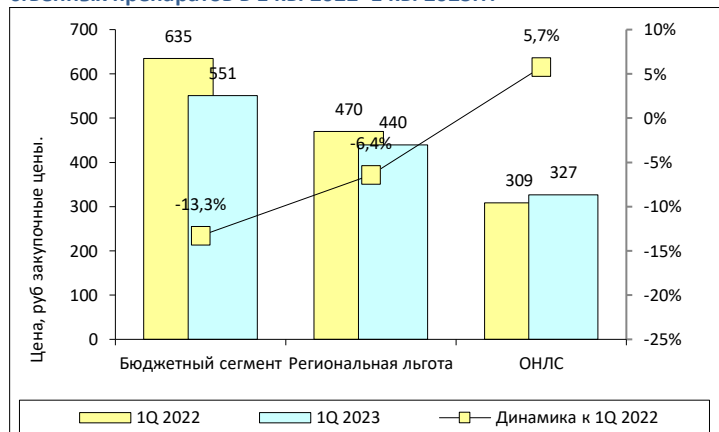
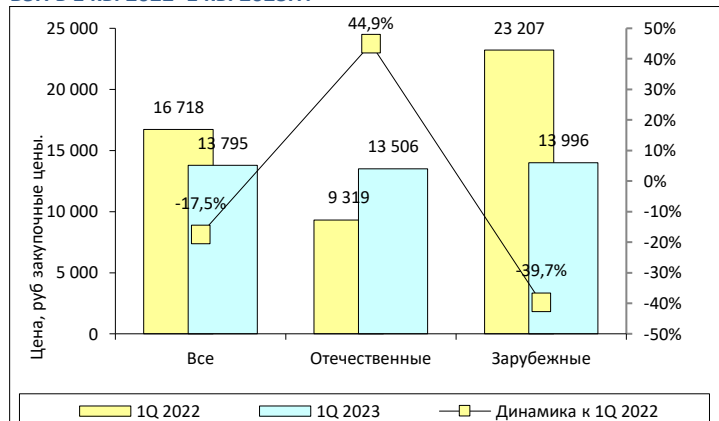


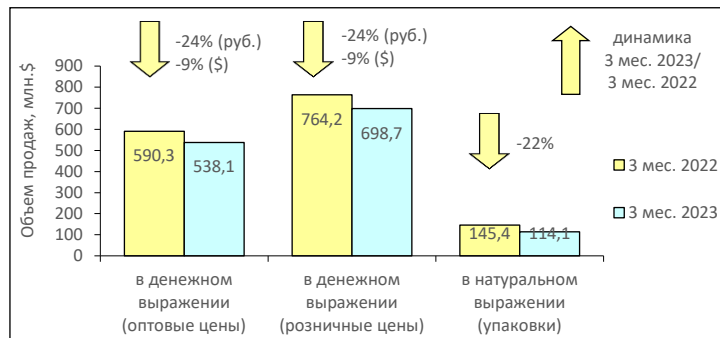
Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1 кв. 2022–1 кв. 2023гг.



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 13,104 млн. человек – это 8,9% от общей численности населения РФ и 32,6% населения ЦФО. Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-марте 2023г. аптеками Москвы было реализовано 114,108 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 22% меньше показателя аналогичного периода 2022 года. В стоимостном выражении рынок также показал отрицательную динамику и в рублевом (-24%), и в долларовом (-9%) эквиваленте, а его объем составил 39,301 млрд. рублей (538,131 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 12,9% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках Москвы составила 6,12 долл. против 5,26 долл. годом ранее. За три месяца 2023г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 53,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023гг.*



Как и региональный рынок в целом, отрицательную динамику по итогам I квартала 2023года продемонстрировали все представители у Top-10 ведущих производителей на розничном рынке Москвы (табл. 1). Заметно больше, чем рынок в целом, снизились продажи у сохранившего лидерство BAYER (-44%), а также компаний SANOFI (-33%), SERVIER (-40%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-38%) и OTCPHARM (-47%), которые опустились на третью, шестую, восьмую и последнюю строчки соответственно. В то же время четыре представителя продемонстрировали рейтинговый прогресс несмотря на отрицательную динамику. Это поднявшиеся на вторую и четвертую строчки STADA (-23%) и TEVA (-13%), а также впервые вошедшие в «десятку» и занявшие седьмое и девятое места HALEON (-19%) и JOHNSON & JOHNSON (-24%). Сокративший продажи на 29% ABBOTT удерживает пятую позицию. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 30,6% рынка, тогда как годом ранее – на 4 п.п. больше.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	BAYER	4,4	6,1
2	4	STADA	3,5	3,5
3	2	SANOFI	3,5	4,0
4	8	TEVA	3,3	2,9
5	5	ABBOTT	3,2	3,4
6	3	SERVIER	3,0	3,7
7	11	HALEON	2,5	2,4
8	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,5	3,0
9	12	JOHNSON & JOHNSON	2,3	2,3
10	6	OTCPHARM	2,3	3,3
Итого			30,6	34,6

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Два из десяти ведущих брендов показали позитивную динамику (табл. 2). Это GRAMMIDIN (+21%) и OTRIVIN (+10%), которые впервые вошли в состав Top-10 и заняли пятое и восьмое места. Еще два новых представителя, HEPTRAL и MAGNE B6, поднялись на шестую и девятую строчки несмотря на снижение продаж на 27% и 7% соответственно. Повысить свои позиции смогли еще три представителя. Так, на второе место с шестого поднялся NUROFEN (-9%), на четвертое с пятого – INGAVIRIN (-28%) и на шестое с восьмого – THERAFLU (-32%). Снизившие продажи более чем на 40% бренды DETRALEX (-41%) и MIRAMISTIN (-48%) опустились на третью и последнюю позицию. Лидерство в рейтинге сохранил антикоагулянт XARELTO, хотя его продажи в анализируемом периоде сократились на 64%. На долю десяти ведущих брендов приходилось 7,0% продаж, годом ранее – 8,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	XARELTO	1,0	2,1
2	NUROFEN	0,9	0,8
3	DETRALEX	0,8	1,0
4	INGAVIRIN	0,8	0,8
5	GRAMMIDIN	0,7	0,4
6	THERAFLU	0,6	0,7

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
7	11	HEPTRAL	0,6	0,6
8	21	OTRIVIN	0,6	0,4
9	20	MAGNE B6	0,5	0,4
10	7	MIRAMISTIN	0,5	0,7
Итого			7,0	8,0

Вслед за соответствующим брендом, МНН RIVAROXABAN сократило продажи на 64%, что привело его к потере пяти позиций – наименование опустилось с первой строчки на шестую (табл.3). Также на более низкое пятое место со второго опустился ROSUVASTATIN, снизивший продажи на 43%. На первые позиции с четвертой и пятой поднялись XYLOMETAZOLINE (-2%) и IBUPROFEN (-4%), а третьей продолжает занимать комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (-34%). Помимо лидеров, рейтинговый прогресс продемонстрировали также HYALURONIC ACID (-5%), PANCREATIN (-20%) и MOMETASONE (+19%), которые поднялись на четвертое, седьмое и девятое места. При этом последний впервые вошел в состав Top-10. Наименования NIMESULIDE (-22%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-28%) сохранили за собой восьмую и десятую позиции. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 11,0% до 10,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	
1	4	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,3
2	5	IBUPROFEN	1,2	0,9
3	3	DIOSMIN* HESPERIDIN	1,1	1,3
4	7	HYALURONIC ACID	1,1	0,9
5	2	ROSUVASTATIN	1,1	1,5
6	1	RIVAROXABAN	1,0	2,1
7	9	PANCREATIN	0,9	0,9
8	8	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	22	MOMETASONE	0,8	0,5
10	10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,8
Итого			10,6	11,0

На лидирующие позиции регионального рейтинга АТС-групп вышли R01 Назальные препараты (+5%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-16%) (табл.4). Отметим, что первая группа показала позитивную динамику продаж, тогда как вторая – снизила их. Помимо лидера, позитивными темпами развивался рынок еще одного участника «десятки». Это группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+26%), которая поднялась с 21 позиции на восьмую и стала одним из двух новых представителей. Второй «новичок», A07 Противодиарейные препараты (-18%), замыкает Top-10. Также на более высокие места, четвертое, шестое и девятое, поднялись N06 Психоаналептики (-22%), N02 Анальгетики (-19%) и C05 Вазопротекторы (-21%). Три группы с выраженным падением продаж, C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-47%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-51%) и G03 Половые гормоны (-36%), опустились на третью, пятую и седьмую строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,5 п.п., до 35,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	7	R01	4,8	3,5
2	5	M01	4,2	3,8
3	1	C09	4,0	5,7
4	6	N06	3,6	3,5
5	2	J05	3,3	5,1
6	9	N02	3,2	3,0
7	4	G03	3,2	3,8
8	21	J01	3,0	1,8
9	10	C05	3,0	2,9
10	11	A07	2,9	2,6
Итого			35,2	35,7

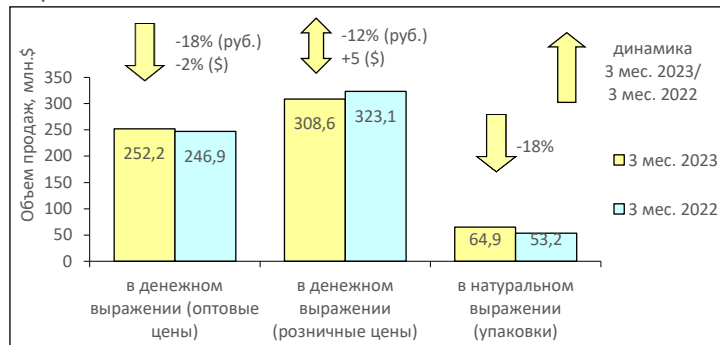
Заключение. За три месяца 2023г. в аптеках Москвы было реализовано лекарственных препаратов на 51,022 млрд. руб. (698,730 млн. долл.). Это ниже показателя за аналогичный период 2022 года на 24% в рублях и на 9% - в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 22% и составил 114,108 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2023г. составила 6,12 долл. – это выше показателя 2022г. (5,26 долл.), и среднего по стране (4,51 долл.). Превышали среднероссийские и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (53,32 долл. против 37,04 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 5,600 млн. человек – это 3,8% населения РФ и 40,4% населения СЗФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-марта 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 18% и был равен 53,249 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок сократился на 18% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларе. При этом его объем составил 18,021 млрд. рублей (246,928 млн. 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 I квартале 2023г. составила 6,07 долл., годом ранее она была равна 4,75 долл. За три месяца 2023г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 57,70 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023г.*



На рынке региона лидерство по объему аптечных продаж среди производителей по итогам I квартала 2023г. удерживают BAYER (-31%) и SERVIER (-26%) (табл. 1). Помимо них, занятое ранее шестое место сохранил за собой SANOFI (-25%). Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. На один пункт вверх, на третье, четвертое и седьмое места, поднялись ABBOTT (-24%), STADA (-22%) и TEVA (-20%). Впервые вошедшие в Топ-10 HALEON (-12%) и GEDEON RICHTER (-9%) расположились на двух последних его строчках. В то же время компании KRKA (-28%) и OTCPHARM (-37%) опустились на пятую и восьмую позиции соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 3 п.п., до 32,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	BAYER	4,9	5,8
2	2	SERVIER	3,5	3,9
3	4	ABBOTT	3,4	3,7
4	5	STADA	3,4	3,6
5	3	KRKA	3,2	3,7
6	6	SANOFI	3,2	3,5
7	8	TEVA	3,1	3,2
8	7	OTCPHARM	2,6	3,4
9	11	HALEON	2,4	2,2
10	14	GEDEON RICHTER	2,3	2,1
Итого			32,1	35,1

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Лидерами розничных продаж на рынке региона несмотря на значительное падение их объемов продолжают оставаться антикоагулянты XARELTO (-45%) и ELIQUIS (-56%) (табл. 2). Следом за ними расположились улучшившие свои позиции NUROFEN (-29%), THERAFLU (-21%) и DETRALEX (-25%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали и замыкающие «десятку» бренды. Так, на один пункт вверх, на седьмое место, поднялся HEPTRAL (-22%), а на последних трех строчках «десятки» расположились впервые в нее вошедшие GRAMMIDIN (+23%), EDARBI (-27%) и FEMOSTON (-17%). И только лишь бренд INGAVIRIN (-30%) потерял одну рейтинговую позицию и опустился на шестую строчку. В целом на десять ведущих брендов приходилось 8,1% аптечных продаж в регионе, годом ранее – 9,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	XARELTO	1,5	2,2
2	2	ELIQUIS	1,0	1,9
3	4	NUROFEN	0,8	0,9
4	7	THERAFLU	0,8	0,8
5	6	DETRALEX	0,8	0,9
6	5	INGAVIRIN	0,8	0,9
7	8	HEPTRAL	0,7	0,8

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
8	21	GRAMMIDIN	0,6	0,4
9	12	EDARBI	0,5	0,6
10	15	FEMOSTON	0,5	0,5
Итого			8,1	9,9

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер: на первую строчку с третьей поднялся XYLOMETAZOLINE (-13%), сместив RIVAROXABAN (-45%) на позицию вниз (табл.3). На места с третьего по шестое включительно поднялись наименования IBUPROFEN (-12%) и ROSUVASTATIN (-18%), комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-17%), а также впервые вошедшее в Топ-10 МНН HYALURONIC ACID (+2%). Еще один новый представитель, PANCREATIN (-9%), расположился на девятой позиции. Снизивший продажи наполовину APIXABAN (-56%) потерял пять рейтинговых позиций и занял седьмое место, тогда как NIMESULIDE (-25%) и ADEMATIONINE (-23%) продолжают занимать восьмую и десятую строчки. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,2% рынка против 12,5% 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, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	1	RIVAROXABAN	1,5	2,2
3	6	IBUPROFEN	1,2	1,2
4	5	ROSUVASTATIN	1,2	1,2
5	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
6	13	HYALURONIC ACID	1,0	0,8
7	2	APIXABAN	1,0	1,9
8	8	NIMESULIDE	1,0	1,0
9	14	PANCREATIN	0,9	0,8
10	10	ADEMATIONINE	0,9	0,9
Итого			11,2	12,5

Наиболее продаваемой группой на рынке региона продолжает оставаться C09 Средства действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-33%) (табл.4). Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, при этом шесть – повысили их. На места со второго по четвертое поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-14%), R01 Назальные препараты (+7%) и G03 Половые гормоны (-20%). Группа N02 Анальгетики (-12%) переместилась с седьмой строчки на шестую, N06 Психотропные препараты (-9%) – с десятой на восьмую. Впервые вошедшие в Топ-10 A11 Витамины (-3%) расположились на девятом месте. Три группы с более выраженным снижением продаж, напротив, понизили свои рейтинги. Так, со второй и третьей строчек на пятую и седьмую опустились B01 Антикоагулянты (-49%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-39%), а с восьмого места на последнее переместились R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-22%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась почти на 3 п.п., до 37,6%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

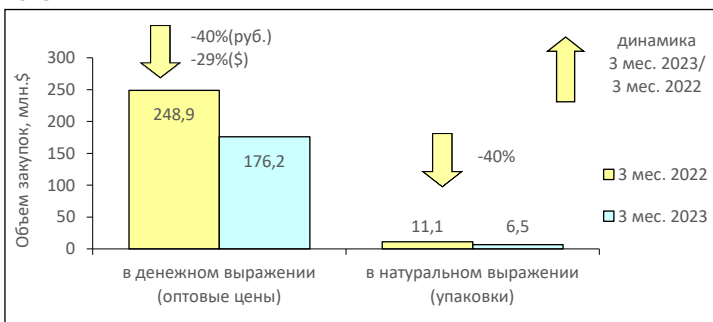
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	6,3
2	4	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,2
3	6	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	3,3
4	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	4,0
5	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	6,3
6	7	N02	ANALGESICS	3,5	3,3
7	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,6
8	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,3	3,0
9	13	A11	VITAMINS	2,9	2,5
10	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	3,0
Итого				37,6	40,4

Заключение. По итогам I квартала 2023г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 23,582 млрд. руб. (323,115 млн. долл.) в розничных ценах. За три месяца аптеки реализовали на 12% в рублях меньше и на 5% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В натуральных показателях объемы продаж сократились на 18% и составили 53,249 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-марта 2023г. составила 6,07 долл. против 4,75 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (4,51 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (57,70 долл. против 37,04 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы в натуральном выражении по итогам января-марта 2023г сократился на 42% относительно аналогичного периода 2022г. года и составил 6,493 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок показал падение на 40% в рублях и на 29% в долларах, а его объемы достигли 12,868 млрд. руб. (176,223 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в I квартале 2023г. составила 27,14 долл., тогда как годом ранее она была равна 22,33 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Москвы 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023г.*



По итогам первых трех месяцев 2023г. производители BIOCAD (-72%) и MSD (-66%), показали выраженную отрицательную динамику и опустились с первых двух строчек рейтинга ведущих производителей на пятое и четвертое места соответственно. Это позволило компании NOVARTIS переместиться с третьей строчки на первую несмотря на 15%-е снижение объемов закупок. Улучшить свой рейтинг несмотря на отрицательную динамику также смог BRISTOL MYERS (-16%), который поднялся с седьмой позиции на шестую. Оставшиеся представители Топ-10 продемонстрировали позитивную динамику, при этом три из них увеличили закупки в несколько раз. Это впервые вошедшие в «десятку» и занявшие третье, восьмое и десятое места соответственно JOHNSON & JOHNSON (закупки увеличились в 3 раза), PTC THERAPEUTICS (в 8,5 раза) и MICROGEN (в 5,6 раза). Еще одним новым представителем стала SANOFI (+41%), которая расположилась на девятой строчке. Производители ROCHE (+51%) и BAYER (+6%) также поднялись на более высокие позиции, вторую и седьмую. В сумме на десять ведущих компаний пришло 57,7% рынка, что на 14,5 п.п. выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3	NOVARTIS	13,0	9,2
2	6	ROCHE	9,3	3,7
3	15	JOHNSON & JOHNSON	5,9	1,2
4	2	MSD	5,7	10,0
5	1	BIOCAD RF	5,4	11,5
6	7	BRISTOL MYERS SQU	5,0	3,6
7	10	BAYER	3,8	2,1
8	36	PTC THERAPEUTICS	3,5	0,2
9	14	SANOFI	3,3	1,4
10	35	MICROGEN	2,7	0,3
Итого			57,7	43,2

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов занятые в прошлом позиции сохранили его лидер ZOLGENSMA (-22%), а также занимающий третью строчку OPDIVO (-14%) (табл.2). Шесть представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это впервые в нее вошедшие и занявшие второе, четвертое, шестое, восьмое и десятое места SPINRAZA (закупки увеличились в 15 раз), EVRYSDI (в 4,2 раза), TRANSLARNA (в 8,5 раза), SOVIGRIPP (более чем в 58 тыс.раз) и PEMBRORIA. На строчку вверх, на седьмую позицию, поднялась EYLEA (в 2,2 раза). В то же время на более низкие пятое и девятое места опустились KEYTRUDA (-26%) и PERJETA (-2%). Итоговая доля Топ-10 увеличилась более чем на 21 п.п., до 38,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	ZOLGENSMA	10,7	8,2
2	34	SPINRAZA	4,4	0,2
3	3	OPDIVO	3,9	2,8
4	14	EVRYSDI	3,6	0,5
5	2	KEYTRUDA	3,6	2,9
6	26	TRANSLARNA	3,5	0,2
7	8	EYLEA	2,4	0,7
8	45	SOVIGRIPP	2,3	0,0
9	4	PERJETA	2,1	1,3

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
10	н/д	PEMBRORIA	1,6	н/д
Итого			38,1	16,7

Первые две позиции Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили и укрепили ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (-22%) и PEMBROLIZUMAB (+7%) (табл. 3). Причем первому удалось это сделать несмотря на отрицательную динамику. Снижение объемов закупок отмечено также у наименований NIVOLUMAB (-14%) и PERTUZUMAB (-2%), которые опустились на четвертую и девятую строчки соответственно. Оставшиеся представители «десятки», напротив, показали выраженную позитивную динамику. Это пять впервые вошедших в рейтинг МНН: NUSINERSEN (закупки увеличились в 15 раз), RISDIPLAM (в 4,2 раза), ATALUREN (в 8,5 раз), VACCINE, INFLUENZA (в 694 раза) и VACCINE, PNEUMOCOCCAL (в 6,1 раза), которые заняли третью позицию, места с пятого по седьмое включительно и последнюю строчку. При этом они потеснили на строчку на один пункт вниз наименование AFLIBERCEPT (в 2,2 раза) несмотря на продемонстрированную им высокую динамику. Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась более чем в 2 раза, с 17% до 40,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	10,7	8,2
2	2	PEMBROLIZUMAB	5,2	2,9
3	39	NUSINERSEN	4,4	0,2
4	3	NIVOLUMAB	3,9	2,8
5	17	RISDIPLAM	3,6	0,5
6	34	ATALUREN	3,5	0,2
7	48	VACCINE, INFLUENZA	3,1	0,0
8	7	AFLIBERCEPT	2,7	0,8
9	4	PERTUZUMAB	2,1	1,3
10	40	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,7	0,2
Итого			40,9	17,0

По итогам I квартала 2023г. в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер (табл.4). Возглавлявшие его ранее J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-93%) из-за выраженной отрицательной динамики опустились на шестую строчку, что позволило группе L01 Противоопухолевые препараты (-0,1%) возглавить «десятку» несмотря на почти нулевую динамику. На второе место с четвертого поднялись M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+45%). В первую пятерку также вошли J07 Вакцины (+90%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-33%) и S01 Офтальмологические препараты (+81%). Отметим, что последняя стала одним из двух новых представителей рейтинга. Второй впервые в него вошедшей группой стала V08 Контрастные средства (+10%), которая заняла девятую строчку. На два пункта вверх, на седьмое и восьмое места, поднялись B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-24%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+27%). Замыкает «десятку» группа L04 Иммунодепрессанты (-90%), опустившаяся на последнюю строчку с третьей. Совокупная доля десяти ведущих АТС групп сократилась с 83,2% до 81,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

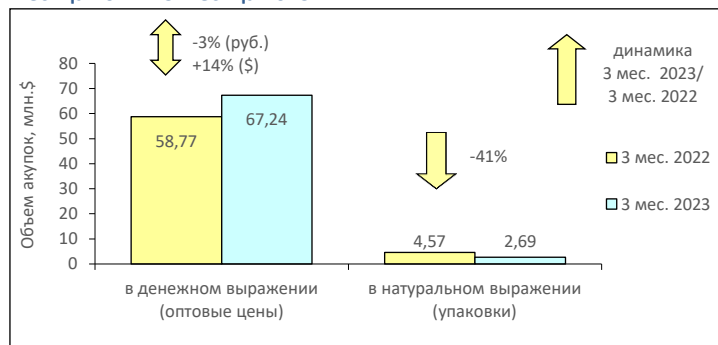
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	L01	26,9	16,2
2	4	M09	22,3	9,2
3	8	J07	9,3	2,9
4	6	J01	5,1	4,6
5	11	S01	4,1	1,4
6	1	J05	3,3	30,2
7	9	B05	3,1	2,5
8	10	A16	3,0	1,4
9	12	V08	2,2	1,2
10	3	L04	2,2	13,6
Итого			81,5	83,2

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы в I квартале 2023г. относительно аналогичного периода 2022г. сократился и в рублевом эквиваленте (-40%), и в долларовом (-29%). При этом его объем составил 12,868 млрд. рублей (176,223 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в январе-марте 2023г. составила 27,14 долл., тогда как годом ранее она была равна 22,33 долл.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга за три месяца 2023г. в натуральном выражении продолжилась отрицательная динамика (-41%), его объем составил 2,691 млн. упаковок. В стоимостном выражении объемы закупок в рублевом эквиваленте сократились на 3%, но увеличились на 14% в долларах. Объем сегмента достиг 4,925 млрд. рублей (67,240 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам января-марта 2022 года была равна 24,98 долл., тогда как годом ранее – 12,87 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга Петербурга за 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023гг.*



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей бюджетного сегмента Санкт-Петербурга по итогам трех месяцев 2023года показали позитивную динамику (табл.1). В их числе – возглавившие рейтинг ROCHE (+77%), NOVARTIS (+55%) и JOHNSON & JOHNSON (+70%). Отметим, что последний впервые вошел в состав Топ-10. Еще три новых представителя, PTC THERAPEUTICS, MICROGEN (в 12,2 раза) и ASTRAZENECA (+28%), заняли пятое, седьмое и девятое места соответственно. Оставшиеся четыре участника показали отрицательную динамику. На 41% сократил объемы закупок лидер прошлого года BIOCAD, на 31% - занимавший ранее 3 место MSD, на 40% - BRISTOL MYERS. По итогам января-марта 2023г. эти компании опустились на четвертое, шестое и десятое места соответственно. Компании GLAXOSMITHKLINE (-2%) удалось сохранить за собой восьмую позицию. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась с 40,2% до 53,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	ROCHE	12,4	6,8
2	4	NOVARTIS	9,3	5,8
3	12	JOHNSON & JOHNSON	5,0	2,9
4	1	BIOCAD RF	4,8	7,8
5	н/д	PTC THERAPEUTICS	4,6	н/д
6	3	MSD	4,2	5,9
7	42	MICROGEN	3,8	0,3
8	8	GLAXOSMITHKLINE	3,6	3,6
9	13	ASTRAZENECA	3,3	2,5
10	6	BRISTOL MYERS SQU	2,9	4,7
Итого			53,9	40,2

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину: в его состав впервые вошли пять представителей (табл. 2). Это TRANSLARNA, SOVIGRIPP, ORKAMBI (закупки выросли в 4,5 раза), KOSELUGO и STRENSIG (в 3,7 раза), которые расположились на третьей строчке и местах с пятого по восьмое включительно. Высокими темпами развивались также рынок у сохранившей и укрепившей лидерство ZOLGENSMA (+67%) и у поднявшегося на вторую строчку EVRYSIDI (в 4,3 раза). Бренд TIVICAY (+1%) несмотря на позитивную динамику и расширение долевого присутствия потерял один рейтинговый пункт, смещенный на один пункт вниз новым представителем. Замыкают «десятку» опустившиеся с четвертого и второго мест KEYTRUDA (-32%) и OPDIVO (-50%). В целом десять ведущих брендов аккумулировали 37,7% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 17,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	ZOLGENSMA	7,5	4,3
2	7	EVRYSIDI	7,0	1,6
3	н/д	TRANSLARNA	4,6	н/д
4	3	TIVICAY	3,6	3,4
5	н/д	SOVIGRIPP	3,3	н/д
6	22	ORKAMBI	2,6	0,6
7	н/д	KOSELUGO	2,6	н/д

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
8	21	STRENSIG	2,5	0,6
9	4	KEYTRUDA	2,0	2,8
10	2	OPDIVO	1,9	3,7
Итого			37,7	17,0

Лидерство в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (+67%) (табл.3). Вторым стал поднявшийся с девятой позиции RISDIPLAM (закупки выросли в 4,3 раза), а следом расположились два из четырех новых представителей, VACCINE, INFLUENZA (в 6386 раз) и ATALUREN. Также впервые вошли в состав «десятки» и заняли седьмую и восьмую ее строчки наименования SELUMETINIB и ASFOTASE ALFA (в 3,7 раза). Одновременно с этим МНН DOLUTEGRAVIR (+1%), PEMBROLIZUMAB (-5%), NIVOLUMAB (-50%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+11%) опустились на пятое, шестое и два последних места соответственно. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась более чем в 2 раза, с 18,1% до 39,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	7,5	4,3
2	9	RISDIPLAM	7,0	1,6
3	47	VACCINE, INFLUENZA	4,8	0,0
4	н/д	ATALUREN	4,6	н/д
5	3	DOLUTEGRAVIR	3,6	3,4
6	4	PEMBROLIZUMAB	2,7	2,8
7	н/д	SELUMETINIB	2,6	н/д
8	22	ASFOTASE ALFA	2,5	0,6
9	2	NIVOLUMAB	1,9	3,7
10	8	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,8	1,6
Итого			39,1	18,1

В рейтинге ведущих АТС групп сменился лидер: на первую позицию со второй поднялась группа L01 Противоопухолевые препараты (+9%) (табл. 4). На второе место с пятого поднялись M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки выросли в 3,4 раза). Высокой динамикой и рейтинговым прогрессом отметились также впервые вошедшие в Топ-10 группы J07 Вакцины (в 8,3 раза), A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (в 3,2 раза) и R07 Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы (в 3,4 раза), которые заняли четвертое, шестое и девятое места соответственно. Оставшиеся представители, напротив, показали отрицательную динамику. Так, лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-51%) сократил объемы закупок в половину и занял лишь третье место. Группы L04 Иммунодепрессанты (-60%) и B01 Антикоагулянты (-71%) опустились с четвертой и третьей позиции на восьмую и десятую соответственно. На занятом ранее седьмом месте остаются B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-27%), тогда как J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-35%) несмотря на отрицательную динамику поднялись на один пункт вверх, на пятую строчку. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 84,4% регионального рынка, тогда как годом ранее – 81,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	25,1	22,3
2	5	M09	OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM	20,5	5,9
3	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	13,7	26,9
4	18	J07	VACCINES	6,7	0,8
5	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	5,6
6	13	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	3,5	1,1
7	7	B05	BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,3	4,3
8	4	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,8	6,7
9	17	R07	OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS	2,8	0,8
10	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,2	7,2
Итого				84,4	81,7

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2023г. сократился на 3% в рублях и увеличился на 14% в долларах. Его объем был равен 4,925 млрд. рублей (67,240 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 41%, его объем составил 2,691 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города в январе-марте 2023г. была выше таковой годом ранее (24,98 долл. против 12,87 долл.)