



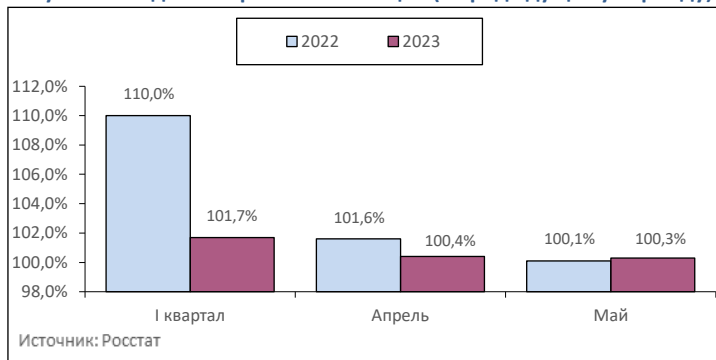
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2022г. – 102,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 103,7%, месяцем раньше – 102,4%. К декабрю 2022г. индекс составил 109,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

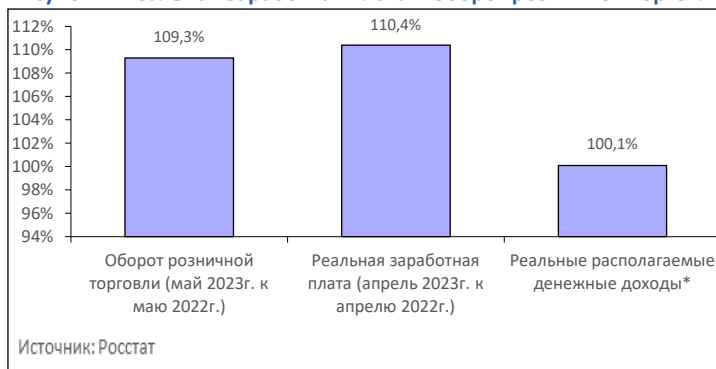
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2023г. была равна 71204 руб. (880,37 долл.). По сравнению с апрелем 2022г. она составила 113%, к предыдущему периоду – 99,5%. Реальная начисленная заработная плата в апреле 2023г. по сравнению с апрелем 2022г. была равна 110,4%, к предыдущему периоду – 99,1%.

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

Оборот розничной торговли

Оборот розничной в мае 2023 г. составил 3763,9 млрд рублей, или 109,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2023 г. - 17860,4 млрд рублей, или 99,3 % (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 мае 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,1%, в январе-мае 2023г. – 101,8%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 90,5%, в январе-мае 2023г. – 98,2%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Штада	3104,3
2	Биокад	2955,6
3	Биннофарм	2755,0
4	Отисифарм	2291,0
5	Фармстандарт	2260,1
6	Servier	2142,3
7	Вертекс	1712,2
8	Гротекс	1685,7
9	Микроген	1651,5
10	Атолл	1585,4

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2023г. относительно марта отмечено падение продаж во всех регионах (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в С.-Петербурге и Воронежской области (-25%), наименее – в Красноярском крае и Тюмени (-12%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2023г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2023г.	Март 2023г.	Апрель 2023г.	Февраль/Январь 23г.	Март/Февраль 23г.	Апрель/Март 23г.
Москва	182,5	220,9	157,5	8%	26%	-24%
Санкт-Петербург	82,1	102,2	72,4	-0,4%	30%	-25%
Краснодарский край	55,8	70,1	56,6	-1%	31%	-14%
Красноярский край	30,1	32,2	26,8	3%	11%	-12%
Татарстан	30,3	32,3	26,5	5%	11%	-13%
Ростовская область	33,3	39,0	30,3	-0,1%	22%	-18%
Новосибирская область	27,9	32,9	26,0	8%	23%	-16%
Воронежская область	23,0	27,3	19,4	10%	24%	-25%
Пермь	8,8	10,1	8,3	-11%	20%	-13%
Тюмень	10,7	11,7	9,7	7%	14%	-12%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в мае 2023г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	5 595
2	Dr. Reddy's Laboratories	4 782
3	Эвалар	3 877
4	Биннофарм Групп	3 824
5	Петровакс	3 039

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	3 747
2	Пенталгин	2 194
3	Реневал	2 156
4	Дибикор	1 643
5	Цетрин	1 547

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, за первые три месяца 2023г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 44,892 млрд. руб. (623,789 млн. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2022 года объем сегмента сократился на 12% в рублях, но расширился на 2% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 23% и был равен 30,959 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 20,15 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 24,37 долл.). По итогам января-марта 2023г. половина представителей рейтинга ведущих производителей в сегменте ДЛО показала отрицательную динамику (табл.1). При этом снизившийся объем закупок на 20%² ROCHE смог подняться на два пункта вверх, на вторую строчку Top-10. Компании JOHNSON & JOHNSON (-24%), BIOCAD (-18%) и NOVARTIS (-24%) сохранили за собой третью, пятую и шестую позиции, тогда как снизившаяся объем закупок на 55% TAKEDA опустилась с первого места на четвертое. Возглавил рейтинг показавший позитивную, хотя и невысокую, динамику GENERIUM (+1%). Такими же темпами развивался рынок компании SANOFI (+1%), однако она потеряла один рейтинговый пункт, опустившись на восьмую строчку. Высокой позитивной динамикой отметились рынки впервые вошедших в «десятку» OCTAPHARMA (+74%), PHARMASYNTEZ (закупки выросли в 4,2 раза) и BOEHRINGER (+45%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО снизилась чуть более чем на 1 п.п., до 52,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО*

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	GENERIUM ZAO RF	11,0	9,6
2	4	ROCHE	6,5	7,1
3	3	JOHNSON & JOHNSON	6,2	7,2
4	1	TAKEDA	6,2	12,1
5	5	BIOCAD RF	5,0	5,3
6	6	NOVARTIS	4,2	4,9
7	11	OCTAPHARMA	3,7	1,9
8	7	SANOFI	3,5	3,1
9	24	PHARMASYNTEZ	3,3	0,7
10	12	BOEHRINGER I	3,1	1,9
Итого			52,7	53,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл.2). Это занявшие пятую, шестую, восьмую и девятую строчки XARELTO (+65%), LENALIDOMID, OCTANATE (закупки увеличились в 3,7 раза) и ACELLBIA (+69%). Высокую позитивную динамику показала и возглавившая рейтинг ELIZARIA (+31%), тогда как оставшиеся представители сократили объемы участия в программе ДЛО. Но несмотря на это, бренды OCTOFACTOR (-14%) и HEMLIBRA (-10%) поднялись на вторую и четвертую строчки, а ADVAGRAF (-21%) остался на занятом ранее десятом месте. Более выраженную отрицательную динамику показали OCREVUS (-30%) и TYSABRI (-45%), что стало причиной потери ими рейтинговых позиций. Итоговая доля «десятки» выросла с 19,5% до 24,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	5	ELIZARIA	4,5	3,0
2	4	OCTOFACTOR	3,0	3,0
3	2	OCREVUS	2,8	3,6
4	6	HEMLIBRA	2,5	2,4
5	17	XARELTO	2,0	1,1
6	н/д	LENALIDOMID	2,0	н/д
7	3	TYSABRI	2,0	3,2
8	30	OCTANATE	2,0	0,5
9	19	ACELLBIA	1,7	0,9
10	10	ADVAGRAF	1,6	1,8
Итого			24,2	19,5

Многочисленные перестановки произошли и в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). В лидирующую тройку поднялись ECULIZUMAB (+31%), FACTOR VIII (закупки увеличились в 4,1 раза) и MOROCTOCOG ALFA (-14%), при этом второй стал одним из четырех новых представителей «десятки». Также впервые в нее вошли RITUXIMAB (+29%), RIVAROХABAN (+65%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+8%), которые заняли пятое, восьмое и десятое места соответственно. На одну позицию повысить свой рейтинг смог EMICIZUMAB (-10%), занявший седьмую строчку. Сокративший закупки на 30% OCRELIZUMAB сохраняет четвертое место, тогда как показавшие более выраженную отрицательную динамику LENALIDOMIDE (-82%) и NATALIZUMAB (-45%) опустились на шестую и девятую строчки соответственно. Суммарная доля «десятки» сократилась на 5,5 п.п., до 27,5%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	7	ECULIZUMAB	4,5	3,0

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
2	25	FACTOR VIII	3,6	0,8
3	6	MOROCTOCOG ALFA	3,0	3,0
4	4	OCRELIZUMAB	2,8	3,6
5	12	RITUXIMAB	2,7	1,8
6	1	LENALIDOMIDE	2,6	12,6
7	8	EMICIZUMAB	2,5	2,4
8	21	RIVAROХABAN	2,0	1,1
9	5	NATALIZUMAB	2,0	3,2
10	16	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	1,8	1,5
Итого			27,5	33,0

В отличие от предыдущих, в Top-10 ведущих АТС групп не изменились лидеры: группы L04 Иммунодепрессанты (-43%) и B02 Гемостатики (-5%) удерживают первые два места несмотря на отрицательную динамику (табл.4). Также на занятой ранее пятой позиции остались L03 Иммуностимуляторы, хотя объемы их закупок снизились на 42%. Показавшие еще более выраженную отрицательную динамику A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-57%) опустились с третьей строчки на седьмую. Практически все оставшиеся представители, напротив, повысили свои позиции. На один пункт вверх, на третье и шестое места, переместились L01 Противоопухолевые препараты (+39%) и B01 Антикоагулянты (+67%). Группы A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+24%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (закупки увеличились в 2 раза) поднялись на две строчки вверх, на четвертое и восьмое места, потеснив R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+17%) на один пункт вниз. Замыкает «десятку» единственный новый ее представитель C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+98%). В целом на десять ведущих АТС-групп приходилось 83,9% против 89,2% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	21,7	33,6
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	18,1	16,8
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	13,3	8,4
4	6	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,0	7,1
5	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	5,4	8,2
6	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	2,3
7	3	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	4,3	8,9
8	10	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,7	1,2
9	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,6	2,0
10	15	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	1,5	0,7
Итого				83,9	89,2

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Первые две позиции сохранили и укрепили Москва (+45%) и Московская область (+19%). Третьим по объемам закупок стал Красноярский край (+13%). Отметим, что помимо лидеров, позитивная динамика наблюдалась лишь в двух регионах из десяти, Санкт-Петербурге (+56%) и Башкортостане (закупки увеличились в 2,2 раза). Суммарная доля десяти ведущих регионов расширилась с 32,3% до 40,3%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	Москва	9,0	5,5
2	2	Московская область	6,1	4,5
3	6	Красноярский край	3,8	3,0
4	4	Республика Татарстан	3,8	3,5
5	5	Ростовская область	3,5	3,2
6	3	Свердловская область	3,4	4,2
7	15	Санкт-Петербург	3,3	1,9
8	7	Краснодарский край	2,5	2,8
9	8	Нижегородская область	2,4	2,7
10	40	Республика Башкортостан	2,4	0,9
Итого			40,3	32,3

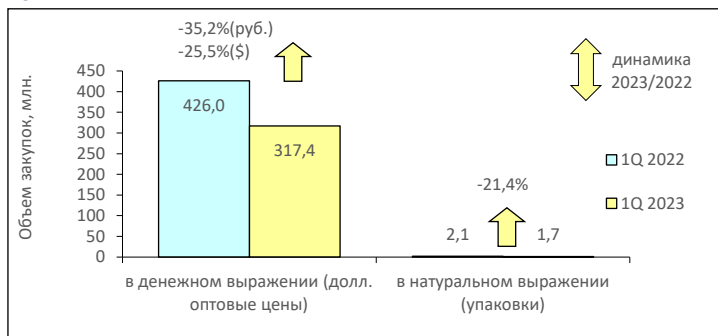
Заключение. В I квартале 2023г. объем сегмента ДЛО составил 44,892 млрд. руб. (623,789 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 12% в рублевом эквиваленте меньше и на 2% - в долларовом больше, чем в январе-марте 2022г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 23%, до 30,959 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, сократилась в сравнении с предыдущим годом (20,15 долл. против 24,37 долл.).

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

ПРОГРАММА ВЗН в 1 кв. 2023г.

По итогам первого квартала 2023 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 22,8 млрд руб. (317 млн долл.) (рис. 1). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, в национальной валюте закупки уменьшились на 35,2%, в долларовом эквиваленте – на 25,5%. В натуральных показателях поставки уменьшились на 21,4% и составили 1,7 млн упаковок.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1 кв 2023г.к 1 кв 2022г.*



По отношению к 1 кв 2022 году, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения гемолитико-уремического синдрома (+30%) и муковисцидоза (+9%). Наибольший спад объема закупок был зафиксирован в группах средств, применяемых для лечения юношеского артрита с системным началом (-83%), мукополисахаридоза (-62%) и онкогематологических препаратов (-53%). Лидером рейтинга закупок по итогам первого квартала 2023 года стала группа препаратов для лечения гемофилии, второе и третье места, заняли соответственно средства для лечения рассеянного склероза и онкогематологические препараты

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2023	1Q 2022
Гемофилия		32,6	23,3
	FACTOR VIII	7,1	1,1
	MOROCTOCOG ALFA	5,8	4,4
	EMICIZUMAB	4,9	3,5
	FACTOR IX	3,4	1,3
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	2,7	3,3
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,6	2,1
	OCTOCOG ALFA	2,1	3,0
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	1,7	2,7
	EFMOROCTOCOG ALFA	0,9	0,4
	SIMOCTOCOG ALFA	0,8	0,9
	NONACOG ALFA	0,5	0,5
Рассеянный склероз		25,8	26,0
	NATALIZUMAB	6,5	5,4
	OCRELIZUMAB	5,5	5,1
	INTERFERON BETA-1A	3,5	6,0
	INTERFERON BETA-1B	2,9	1,6
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,9	2,5
	CLADRIBINE	2,8	0,0
	GLATIRAMER ACETATE	1,1	1,6
	ALEMTOZUMAB	0,3	0,8
	TERIFLUNOMIDE	0,2	3,0
Онкогематология		18,0	25,1
	RITUXIMAB	5,2	2,5
	LENALIDOMIDE	5,1	18,1
	POMALIDOMIDE	2,7	0,1
	IXAZOMIB	2,2	1,0
	DARATUMUMAB	2,0	2,2
	IMATINIB	0,4	0,6
	BORTEZOMIB	0,3	0,6
	FLUDARABINE	0,1	0,0
Гемолитико-уремический синдром		8,6	4,3
	ECULIZUMAB	8,6	4,3
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		5,8	10,0
	GALSULFASE	2,4	2,0
	IDURSULFASE	2,0	6,4
	LARONIDASE	1,3	1,1
	IDURSULFASE BETA	0,1	0,6
Трансплантатология		4,8	3,5
	TACROLIMUS	3,3	2,7
	MYCOPHENOLIC ACID	0,8	0,3
	EVEROLIMUS	0,5	0,4
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
	CICLOSPORIN	0,1	0,0
Муковисцидоз		1,8	1,1
	DORNASE ALFA	1,8	1,1
Болезнь Гоше		1,2	2,3
	IMIGLUCERASE	0,7	1,0

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2023	1Q 2022
	VELAGLUCERASE ALFA	0,5	1,3
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
Юношеский артрит с системным началом.		1,1	4,0
	CANAKINUMAB	0,8	3,3
	TOCILIZUMAB	0,2	0,6
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
	ETANERCEPT	0,0	0,0
Гипофизарный нанизм		0,3	0,3
	SOMATROPIN	0,3	0,3

Первое место в рейтинге компаний-производителей, как и в предыдущие периоды, заняла компания «Генериум» (табл. 3). Общий объем поставок препаратов компании в стоимостном выражении увеличился в 1 квартале на 1%. Увеличение поставок было обеспечено за счет препарата Элизария (Eculizumab) (+30%) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. В рейтинге брендов препарат Элизария занял 1-е место (табл. 2). В первую десятку вошел также Октофактор, рекомбинантный фактор VIII, который в силу положительной динамики поднялся с 5-го на 2-е место в рейтинге торговых наименований. Второе место в рейтинге производителей традиционно занимает корпорация Takeda, которая вышла в лидеры с 2019 г. в связи с поглощением компании Shire – разработчика многих орфанных брендов. Takeda сохранила второе место в рейтинге несмотря на снижение продаж на 56% и не попадания основных брендов компании в Top 10 торговых наименований.

На третье место в рейтинге производителей, несмотря на снижение продаж (-28%), поднялась компания Roche (табл. 3). Основные продажи компании были обеспечены за счет иммуномодулятора Гемлибра (Eticizumab), предназначенного для лечения гемофилии А, и средства для лечения рассеянного склероза Окревус (Ocrelizumab). Оба препарата улучшили свои позиции в рейтинге брендов (табл. 2). Окревус занял 3-е место, Гемлибра – 4-е место.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1Q 2023	1Q 2022	1Q 2023	1Q 2022
1	6	ELIZARIA	8,6	4,3
2	5	OCTOFACTOR	5,8	4,4
3	3	OCREVUS	5,5	5,1
4	7	HEMLIBRA	4,9	3,5
5	71	LENALIDOMID	4,0	0,0
6	4	TYSABRI	4,0	4,6
7	35	OCTANATE	3,9	0,7
8	22	ACELLBIA	3,4	1,2
9	14	ADVAGRAF	3,1	2,5
10	15	PLEGRIDY	2,9	2,5
Итого			46,2	55,7

Компания J&J стабильно остается на 4-м месте в рейтинге производителей (табл. 3). Основные продажи J&J обеспечили препараты для лечения рассеянного склероза - Тизабри (Natalisumab) и Плегриды (Peginterferon beta-1a). Несмотря на то, что рост поставок Тизабри не наблюдалось, этот препарат все же остался в составе Top-10 (табл. 2). Компания «Биокад» поднялась с 6-го на 5-е место в рейтинге производителей (табл. 2). Онкогематологический препарат Ацеллбия (Rituximab) при увеличении его поставок на 78% поднялся в рейтинге брендов с 22-го на 8-е место (табл. 2). Существенный рост закупок препарата для лечения гемофилии Октанат (Factor VIII), переместил его с 35-го на 7-е место в рейтинге брендов, что позволило компании Ostarpharma подняться с 9-го на 6-е место в рейтинге производителей. Компания Celgene, которая с 2019 г. занимала 3-е место в рейтинге (а до этого долгое время его возглавляла), в 1 кв. 2023 г. покинула первую десятку рейтинга компаний в связи с началом закупок дженериковых версий Lenalidomide. Леналидомид, производства компании Фармасинтез, занял 5-е место в рейтинге брендов, а компания 7-е место в рейтинге производителей.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1Q 2023	1Q 2022	1Q 2023	1Q 2022
1	3	GENERIUM ZAO RF	21,6	13,9
2	2	TAKEDA	11,7	17,2
3	4	ROCHE	10,7	9,6
4	5	JOHNSON & JOHNSON	8,8	9,4
5	6	BIOCAD RF	8,1	6,6
6	9	OCTAPHARMA	7,4	2,7
7	23	PHARMASYNTEZ	4,5	0,2
8	10	ASTELLAS PHARMA	3,1	2,5
9	13	CSL BEHRING GMBH	3,1	1,5
10	22	KEDRION	3,1	0,2
Итого			82,1	87,0

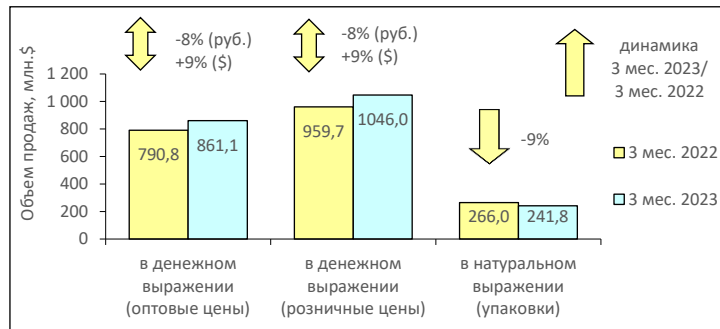
* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Заключение: в целом, доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН в натуральном выражении в первом квартале 2023 г уменьшилась с 47% до почти 41% в рублях она составила около 40%, показав существенное увеличение (в сравниваемом периоде 26%). В подавляющей своей части это препараты полного цикла производства (включая АФС). В структуре поставок зарубежной продукции в 1 кв. 2023 г. увеличилась доля импортируемых локализованных препаратов.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 27,136 млн. человек – это 18,5% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) в январе-марте 2023г. составил 84195 руб. (1157,80 долл.), что на 26% выше среднего показателя по России (66778 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении снизился на 9% и был равен 241,783 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок сократился на 8% в рублевом эквиваленте и расширился на 9% в долларовом. При этом его объем достиг 62,839 млрд. рублей (861,057 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,9% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2022г. (3,61 долл.) и была равна 4,33 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2023г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 26,00 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023гг.*



По итогам января-марта 2023г. лидером среди ведущих производителей на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) продолжает оставаться BAYER (-26%), но из-за снижения продаж его долевое присутствие заметно сократилось (табл. 1). Вплотную к нему подошли поднимавшаяся на второе и третье места STADA (-7%) и KRKA (+22%). Эти компании хотя и показали отрицательную динамику, но смогли немного расширить свое долевое присутствие на фоне общего снижения продаж. Четвертым в рейтинге продолжает оставаться SERVIER (-20%), а ниже занятой ранее 8 позицию сохранила ABBOTT (-18%). Среди оставшихся представителей четыре продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на пятое и шестое места поднялись SANOFI (-19%) и TEVA (+4%), а последнюю строчку «десятки» занял впервые в нее вошедший BINNOPHARM (+26%). Одновременно с этим компании OTCPHARM (-35%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-23%) опустились на седьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля рейтинга сократилась на 2,7 п.п. и была равна 31,7%.

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	4,3	5,3
2	3	STADA	4,1	4,0
3	5	KRKA	3,6	3,5
4	4	SERVIER	3,2	3,7
5	6	SANOFI	3,1	3,5
6	9	TEVA	3,1	2,7
7	2	OTCPHARM	3,0	4,3
8	8	ABBOTT	2,5	2,8
9	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,4	2,9
10	16	BINNOPHARM GROUP	2,4	1,7
Итого			31,7	34,4

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 лидирующих брендов на занятых ранее местах остались четыре его представителя (табл. 2). Это возглавляющие «десятку» XARELTO (-42%), и ELIQUIS (-48%), а также занимающие пятую и восьмую строчки DETRALEX (-22%) и CARDIOMAGNYL (-16%). Большинство участников рейтинга заняли более высокие позиции. На строчку вверх поднялись INGAVIRIN (-39%) и MEXIDOL (-12%), а впервые вошедшие в Топ-10 NUROFEN (+4%), PENTALGIN (+7%) и GRAMMIDIN (+9%) заняли четвертую, седьмую и девятую позиции. И только лишь THERAFLU (-26%) опустился вниз, на последнюю строчку. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 9,2% до 7,2%.

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	1,2	1,9
2	2	ELIQUIS	1,0	1,8
3	4	INGAVIRIN	0,7	1,1
4	11	NUROFEN	0,7	0,6
5	5	DETRALEX	0,7	0,8
6	7	MEXIDOL	0,6	0,7
7	14	PENTALGIN	0,6	0,5

* 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	8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
9	18	GRAMMIDIN	0,6	0,5
10	9	THERAFLU	0,5	0,7
Итого			7,2	9,2

Среди ведущих МНН и группировочных наименований наибольшие объемы продаж пришлись на XYLOMETAZOLINE (+11%), который поднялся в рейтинге с четвертой позиции на первую (табл.3). Возглавлявший его ранее RIVAROXABAN сократил продажи на 42% и занял вторую строчку. Отрицательную динамику по итогам года продемонстрировали еще шесть представителей «десятки». При этом три из них смогли занять более высокие места. Это поднимавшаяся на третью строчку комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-9%), а также впервые вошедшие в Топ-10 и занявшие восьмое и десятое места PANCREATIN (-5%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-12%). Сокративший продажи на 48% APIXABAN потерял три рейтинговые позиции, тогда как показавшие 21%-е снижение BISOPROLOL и ROSUVASTATIN продолжают занимать седьмое и девятое места соответственно. Наименования IBUPROFEN (+11%) и NIMESULIDE (+1%) благодаря позитивной динамике поднялись на пятую и шестую строчки. Суммарная доля «десятки» сократилась с 11,9% до 10,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	4	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,4
2	1	RIVAROXABAN	1,2	1,9
3	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
4	10	IBUPROFEN	1,1	0,9
5	8	NIMESULIDE	1,1	1,0
6	3	APIXABAN	1,0	1,8
7	7	BISOPROLOL	0,9	1,1
8	11	PANCREATIN	0,9	0,9
9	9	ROSUVASTATIN	0,8	1,0
10	14	ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE	0,7	0,8
Итого			10,7	11,9

Лидерство среди ведущих АТС групп сохранили C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему, хотя их продажи снизились на 18% (табл.4). Показавшие еще более выраженную отрицательную динамику B01 Антикоагулянты (-38%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-46%) опустились из первой тройки на четвертое и восьмое места соответственно. Одновременно с этим на вторую и третью позиции поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%) и R01 Назальные препараты (+16%). Похожая перестановка затронула и среднюю часть рейтинга. Сократившие продажи на 14% G03 Половые гормоны опустились на один пункт, на шестое место, пропустив показавшие меньшую, но тоже отрицательную динамику N02 Анальгетики (-3%) на пятую строчку. Два новых представителя Топ-10, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+23%) и C05 Ангиопротекторы (+1%), заняли седьмое и последнее места соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,9% регионального рынка, что меньше показателя предыдущего года (40,9%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

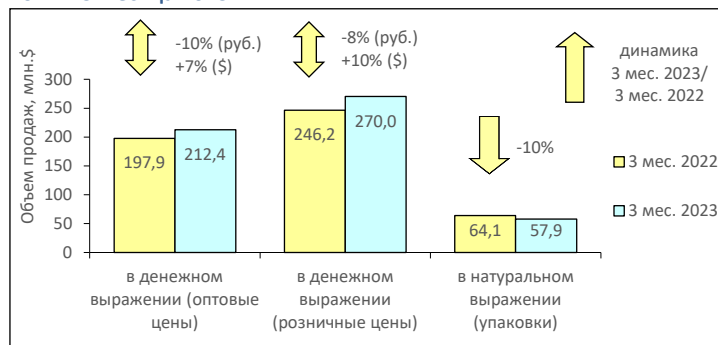
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	6,4
2	4	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	4,5
3	7	R01	NASAL PREPARATIONS	4,3	3,4
4	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	6,0
5	6	N02	ANALGESICS	3,7	3,5
6	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,6
7	12	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	2,5
8	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	5,6
9	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,8
10	11	C05	VASOPROTECTIVES	2,9	2,6
Итого				38,9	40,9

Заключение. За три месяца 2023г. объем розничных продаж на аптечном рынке ЦФО (без Москвы) достиг 76,327 млрд. руб. (1,046 млрд. долл.). Это на 8% в рублях меньше и на 9% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-9%) и был равен 241,783 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-марте 2023г. составила 4,33 долл., что выше показателя прошлого года (3,61 долл.), но меньше среднего по стране (4,52 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (25,99 долл. против 34,18 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 8,267 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в январе-марте 2023г. составил 74334 руб. (1022,19 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (66778 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении сократился на 10% и был равен 57,923 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка снизился на 10% в рублевом эквиваленте и увеличился на 7% - в долларом. Его объем составил 15,485 млрд. рублей (212,373 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона - это 5,4% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 4,66 долл. против 3,84 долл. годом ранее в розничных ценах. За 3 месяца 2023г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 19,47 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023г.*



На аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам первых трех месяцев 2023г. первое место в рейтинге ведущих производителей сохранил BAYER, хотя его продажи сократились на 27% (табл.1). Отметим, что отрицательную динамику показало большинство представителей «десятки». Однако несмотря на это компании KRKA (-4%) и STADA (-10%) поднялись на второе и третье места, потеснив SERVIER (-24%) и OTCPHARM (-37%) на четвертое и пятое. Также на более низкие позиции, восьмую и десятую, опустились компании SANOFI (-29%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-25%), тогда как снизившая продажи на 11% TEVA сохранила за собой седьмую строчку. Показавший почти нулевую динамику GEDEON RICHTER (+0,1%) поднялся с девятого места на шестое. Единственный новый представитель, BINNOPHARM (+22%), расположился на девятой позиции. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась на 3,4 п.п. и была равна 33,5%.

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	4,8	5,9
2	6	KRKA	3,8	3,6
3	4	STADA	3,8	3,8
4	3	SERVIER	3,6	4,3
5	2	OTCPHARM	3,4	4,9
6	9	GEDEON RICHTER	3,1	2,8
7	7	TEVA	3,0	3,0
8	5	SANOFI	2,9	3,7
9	15	BINNOPHARM GROUP	2,7	2,0
10	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,4	2,9
Итого			33,5	36,9

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Все представители Топ-10 ведущих брендов сократили объемы продаж по итогам 3 месяцев 2023г. (табл. 2). В их числе – поднывшеися на первые строчки XARELTO (-50%) и INGAVIRIN (-41%). Третью позицию удержал ELIQUIS, хотя его продажи снизились на 66%. Также на занятом ранее шестом месте остался DETRALEX (-24%). Помимо лидеров, повысить свои рейтинги смогли еще четыре представителя. На четвертую, пятую и восьмую строчки поднялись THERAFLU (-28%), NUROFEN (-10%) и LORISTA (-26%), а на девятой расположился впервые вошедший в «десятку» CARDIOMAGNYL (-22%). Лидер прошлого года ARBIDOL (-78%) из-за выраженного снижения продаж опустился на седьмое место. Замыкает «десятку» потерявший одну рейтинговую позицию CONCOR (-30%). Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 13,1% до 7,6%.

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	2	XARELTO	1,3	2,4
2	4	INGAVIRIN	0,9	1,4
3	3	ELIQUIS	0,9	2,3
4	5	THERAFLU	0,8	1,1
5	7	NUROFEN	0,7	0,7
6	6	DETRALEX	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.			
7	1	ARBIDOL	0,6	2,4
8	10	LORISTA	0,6	0,7
9	12	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
10	9	CONCOR	0,5	0,7
Итого			7,6	13,1

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований преобладала отрицательная динамика продаж (табл.3). Единственным исключением стало наименование IBUPROFEN, которое увеличило продажи на 5% и поднялось с восьмого места на третье. Рейтинговый прогресс показали еще шесть представителей «десятки» несмотря на отрицательную динамику. Так, на первую строчку с четвертой переместился снизивший продажи на 4% XYLOMETAZOLINE, на места с четвертого по седьмое поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-12%) и МНН NIMESULIDE (-20%), ROSUVASTATIN (-5%) и BISOPROLOL (-17%). Замыкает «десятку» впервые в нее вошедший PANCREATIN (-8%). Два представителя, IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-41%) и APIXABAN (-66%), опустились на восьмую и девятую строчки. Остаться на занятой ранее позиции смог RIVAROXABAN (-50%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований накопили 10,9% региональных продаж против 13,7% 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	4	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,4
2	2	RIVAROXABAN	1,3	2,4
3	8	IBUPROFEN	1,3	1,1
4	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
5	6	NIMESULIDE	1,1	1,2
6	10	ROSUVASTATIN	1,0	1,0
7	9	BISOPROLOL	0,9	1,0
8	5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	1,4
9	3	APIXABAN	0,9	2,3
10	14	PANCREATIN	0,8	0,8
Итого			10,9	13,7

Наиболее продаваемой группой на рынке региона стала C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему, поднывшеися на первую строчку рейтинга со второй вопреки 18%-му сокращению продаж (табл.4). Лидировавшие ранее B01 Антикоагулянты (-51%) снизили продажи наполовину и опустились на седьмую строчку Топ-10. Выраженную отрицательную динамику продемонстрировала также группа J05 Противовирусные препараты системного назначения (-44%), которая потеряла два рейтинговых пункта. Напротив, подняться на более высокие места смогли M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-1%), R01 Назальные препараты (+11%) и G03 Половые гормоны (-9%), которые заняли со второй по четвертую строчку. Четыре участника «десятки» остались на занятых ранее позициях. Это сохранившие 6 место N02 Анальгетики (-6%) и замыкающие рейтинг R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%), A11 Витамины (-7%) и C05 Ангиопротекторы (-3%). На десять ведущих АТС групп приходилось 39,9% объема региональных аптечных продаж, годом ранее – 44,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

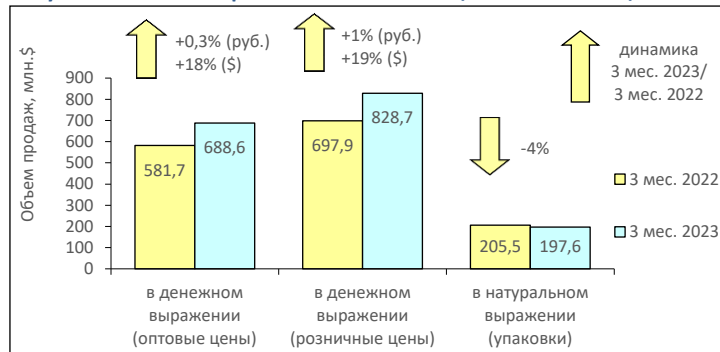
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.			
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,8	6,4
2	4	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,5	5,0
3	7	R01 NASAL PREPARATIONS	4,2	3,4
4	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,0
5	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	6,3
6	6	N02 ANALGESICS	3,8	3,6
7	1	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	6,7
8	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,3
9	9	A11 VITAMINS	2,9	2,8
10	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,8	2,6
Итого			39,9	44,0

Заключение. В январе-марте 2023г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 19,688 млрд. руб. (270,002 млн. долл.). Это на 8% в рублях меньше и на 10% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-10%) и был равен 57,923 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам трех месяцев 2023 года составила 4,66 долл. Это выше показателя аналогичного периода 2022г. (3,84 долл.) и среднего по стране (4,52 долл.). Однако расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках были ниже, чем в среднем по России (19,47 долл. против 34,18 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 28,683 млн. человек – это 19,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в I квартале 2023г. составил 48977 руб. (673,50 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (66778 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за 3 месяца 2023г. в натуральных показателях сократился на 4% относительно 2022 года и составил 197,595 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 0,3% в рублевом и на 18% - в долларовом эквиваленте, и достигли 50,196 млрд. руб. (688,553 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,5%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I квартала 2023г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,40 долл.) и была равна 4,19 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 28,89 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023г.*



По итогам трех месяцев 2023 года на розничном рынке Приволжского федерального округа лишь половина представителей Топ-10 ведущих производителей продемонстрировали позитивную динамику (табл.1). В их числе – возглавившая «десятку» STADA (+4%), которая поднялась с третьего места на первое. Лидировавший ранее ОТСРPHARM, напротив, опустился с первого места на третье из-за снижения продаж на 24%. Помимо лидера, опережающими темпами развивались рынки еще четырех компаний. Это подымавшаяся на два пункта вверх, на четвертую строчку, KRKA (+7%), а также впервые вошедшие в «десятку» и занявшие восьмую и десятую позиции BINNOPHARM (+43%) и WERTEKS (+23%). При этом первый из них потеснил на строчку вниз показавшую позитивную динамику компанию TEVA (+5%). Также по одному рейтинговому пункту потеряли ABBOTT и SANOFI, продажи которых в анализируемом периоде сократились на 10%. В то же время показавший такую же динамику SERVIER и снизивший продажи на 17% BAYER сохранили за собой вторую и седьмую позиции. Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась чуть более чем на 1 п.п. до 29,8%.

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	3	STADA	3,8	3,7
2	2	BAYER	3,5	4,3
3	1	ОТСРPHARM	3,5	4,6
4	6	KRKA	3,2	3,0
5	4	ABBOTT	2,8	3,1
6	5	SANOFI	2,7	3,0
7	7	SERVIER	2,7	3,0
8	16	BINNOPHARM GROUP	2,7	1,9
9	8	TEVA	2,5	2,4
10	15	WERTEKS	2,3	1,9
Итого			29,8	30,9

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих брендов (табл.2). Занимавший ранее первое место ARBIDOL сократил продажи на 71% и опустился на шестую строчку. Одновременно с этим на строчку вверх, на первые три позиции, поднялись XARELTO (-35%), ELIQUIS (-41%) и INGAVIRIN (-26%) несмотря на выраженную отрицательную динамику у всех трех. Рейтинговый прогресс вопреки снижению продаж показали еще два представителя: на четвертое и седьмое места поднялись MEXIDOL (-10%) и EDARBI (-8%). На восьмой и девятой позициях расположились впервые вошедшие в «десятку» PENTALGIN (+36%) и URSOSAN (+24%), потеснив DETRALEX (-14%) на последнюю строчку. Единственным брендом Топ-10, сохранившим занятое ранее пятое место, стал HEPTRAL (-12%). Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 9,3% до 6,5%.

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	2	XARELTO	0,9	1,4
2	3	ELIQUIS	0,8	1,3
3	4	INGAVIRIN	0,7	0,9
4	7	MEXIDOL	0,7	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.
5	5	HEPTRAL	0,6	0,7
6	1	ARBIDOL	0,6	2,1
7	8	EDARBI	0,6	0,6
8	20	PENTALGIN	0,6	0,4
9	18	URSOSAN	0,5	0,4
10	9	DETRALEX	0,5	0,6
Итого			6,5	9,3

Все представители Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований изменили свои позиции, при этом семь – повысили их (табл. 3). Так, на первые две строчки с четвертой и девятой поднялись XYLOMETAZOLINE (+15%) и IBUPROFEN (+11%), на четвертую и пятую с пятой и девятой – DIOSMIN* HESPERIDIN (-0,1%) и PANCREATIN (+1%). Впервые вошедшие в «десятку» URSODEOXYCHOLIC ACID (+16%), ADEMETHIONINE (-4%) и NIMESULIDE (+2%) расположились на седьмой, восьмой и десятой строчках соответственно. Одновременно с этим заметно снизившие продажи наименования UMIFENOVIR (-64%), RIVAROXABAN (-35%) и BISOPROLOL (-14%) опустились на третью, шестую и девятую строчки соответственно. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 9,6% регионального рынка, годом ранее – 11,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	
1	4	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,2
2	9	IBUPROFEN	1,1	1,0
3	1	UMIFENOVIR	1,0	2,8
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	7	PANCREATIN	1,0	1,0
6	2	RIVAROXABAN	0,9	1,4
7	15	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
8	11	ADEMETHIONINE	0,8	0,9
9	8	BISOPROLOL	0,8	1,0
10	14	NIMESULIDE	0,8	0,8
Итого			9,6	11,7

Наиболее продаваемой АТС-группой на региональном рынке по итогам I квартала 2023г. стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%), которая поднялась на первую строчку Топ-10 с четвертой (табл.4). На втором месте рейтинга продолжают оставаться C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-5%), а на третье опустились лидировавшие ранее, но снизившие продажи на 36% J05 Противовирусные препараты системного назначения. Отрицательными темпами развивались рынки еще трех групп. Это G03 Половые гормоны (-5%), B01 Антикоагулянты (-30%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%), опустившиеся в нижнюю часть «десятки». Напротив, ростом продаж и повышением рейтинговых позиций отметились группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%), R01 Назальные препараты (+18%), N02 Анальгетики (+19%) и N06 Психоаналептики (+17%), которые поднялись на места с четвертого по шестое включительно и девятое. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 38,8% региональных продаж, что ниже показателя предыдущего года (40,7%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

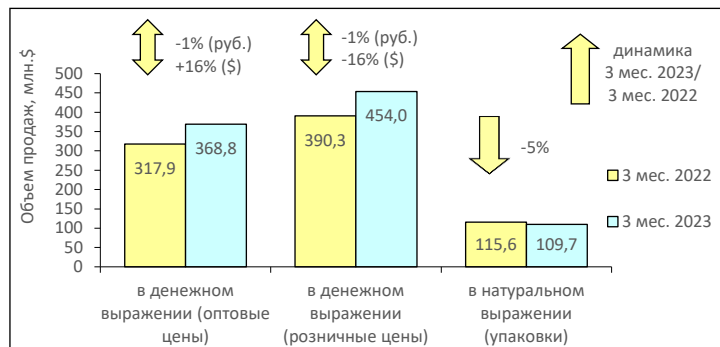
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	4	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	4,6
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	5,7
3	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	6,4
4	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	3,1
5	9	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,0
6	7	N02 ANALGESICS	3,6	3,2
7	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,6
8	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,4	4,8
9	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,2	2,9
10	6	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,3
Итого			38,8	40,7

Заключение. По итогам трех месяцев 2023 года объем аптечного рынка ПФО оценивался в 60,413 млрд. руб. (828,750 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом (+1%), и в долларовом (+19%) выражении. В натуральных показателях продажи снизились на 4%, до 197,595 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам трех месяцев 2023г. составила 4,19 долл. Это выше, чем годом ранее (3,40 долл.), но ниже средней по России (4,52 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (28,89 долл. против 34,18 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 16,642 млн. человек – это 11,4% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО по итогам I квартала 2023г. составил 47157 руб. (648,47 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (66778 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-марта 2023 года в ЮФО продажи лекарственных препаратов в натуральном выражении сократились на 5%, при этом объем составил 109,694 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал снижение продаж в рублевом эквиваленте (-1%), и их рост - в долларе (+16%) и был равен 26,901 млрд. рублей (368,813 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 9,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС за три месяца 2023 года была равна 4,14 долл. в розничных ценах против 3,38 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 27,28 долл.

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



Лидером Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам I квартала 2023г. стала компания STADA, продажи которой в анализируемом периоде выросли на 9% (табл.1). Далее расположились снизившие продажи BAYER (-14%) и SERVIER (-7%). При этом первый сохранил свою позицию, а второй – повысил ее на один пункт. Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя «десятки». Впервые в нее вошедшие WERTEKS (+80%) и BINNOPHARM (+19%) заняли четвертую и одиннадцатую позиции соответственно. Компания TEVA (+23%) повысила свой рейтинг на один пункт, поднявшись на восьмую строчку. Одновременно с этим три производителя, OTCPHARM (-47%), SANOFI (-13%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-24%) опустились на шестое, седьмое и десятое места соответственно. Пятое место сохранил ABBOTT (-13%). В сумме на десять ведущих производителей приходилось 30,0% рынка, годом ранее – 31,9%.

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	3	STADA	4,1	3,7
2	2	BAYER	4,1	4,6
3	4	SERVIER	3,2	3,3
4	16	WERTEKS	2,9	1,6
5	5	ABBOTT	2,8	3,2
6	1	OTCPHARM	2,8	5,2
7	6	SANOFI	2,8	3,1
8	9	TEVA	2,7	2,2
9	11	BINNOPHARM GROUP	2,6	2,1
10	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,2	2,8
Итого			30,0	31,9

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов занятые ранее позиции сохранили три его представителя (табл.2). Это INGAVIRIN (-38%), NEPRAL (-20%) и DETRALEX (-19%), занимающие места с четвертого по шестое включительно. Большинство брендов «десятки» переместились на более высокие позиции. На один пункт вверх, на первое и второе места, поднялись ELIQUIS и XARELTO (по -33% у обоих), на два пункта улучшил свои позиции бренд EDARBI (-1%), занявший восьмую строчку. Впервые вошедшие в «десятку» NUROFEN (+15%), ACTOVEGIN (+6%) и MEXIDOL (+3%) расположились на третьей, седьмой и девятой позициях соответственно. Закрывает «десятку» опустившийся с седьмой строчки THERAFLU (-12%). Отметим, что лидер прошлого года ARBIDOL сократил продажи на 84% и сместился

за пределы ведущей «десятки». В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 8,5%.

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	2	ELIQUIS	1,2	1,8
2	3	XARELTO	1,0	1,5
3	11	NUROFEN	0,6	0,5
4	4	INGAVIRIN	0,6	1,0
5	5	NEPRAL	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.
6	6	DETRALEX	0,6	0,7
7	14	ACTOVEGIN	0,6	0,5
8	10	EDARBI	0,6	0,5
9	15	MEXIDOL	0,5	0,5
10	7	THERAFLU	0,5	0,6
Итого			6,9	8,5

Три новых представителя появилось и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Это OSELTAMIVIR (+22%), BISOPROLOL (-8%) и ADEMITIONINE (-3%), которые заняли седьмое и два последних места соответственно. Кроме того, на более высокие позиции поднялись МНН XYLOMETAZOLINE (+17%), IBUPROFEN (+21%) и NIMESULIDE (+8%), а также комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+3%), которые расположились на первой строчке и местах с третьего по пятое включительно. Напротив, на более низкие строчки, шестую и восьмую, опустились RIVAROXABAN (-33%) и PANCREATIN (-14%), тогда как МНН APIXABAN (-34%) удержался на второй позиции. Итоговая доля «десятки» сократилась на 0,5 п.п. до 10,9%.

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	1,8	1,5
2	2	APIXABAN	1,2	1,8
3	10	IBUPROFEN	1,1	0,9
4	7	NIMESULIDE	1,1	1,0
5	9	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
6	4	RIVAROXABAN	1,0	1,5
7	13	OSELTAMIVIR	1,0	0,8
8	5	PANCREATIN	0,9	1,1
9	11	BISOPROLOL	0,9	0,9
10	12	ADEMITIONINE	0,8	0,9
Итого			10,9	11,4

Большинство представителей из Топ-10 ведущих АТС групп продемонстрировали позитивную динамику продаж (табл.4). Среди них – поднявшиеся на первую позицию с четвертой М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%). На один пункт повысили свои рейтинги группы N02 Анальгетики (+10%) и R01 Назальные препараты (+20%), которые заняли четвертое и пятое места. Показавшие 20%-й рост продаж J01 Антибактериальные препараты для системного использования поднялись на две строчки вверх, на седьмое место. При этом на позицию вниз сместилась группа G03 Половые гормоны (+15%) также показавшая рост продаж. Следом за ними на девятой строчке расположился единственный новый представитель «десятки», N06 Психотропные препараты (+14%). Группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему хотя и сократила продажи на 5%, но поднялась на один пункт вверх, на вторую строчку. В то же время время показавшие более выраженное снижение продаж J05 Противовирусные препараты системного действия (-43%), B01 Антикоагулянты (-27%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-17%) опустились на третье, восьмое и десятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» сократилась с 41,8% до 40,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

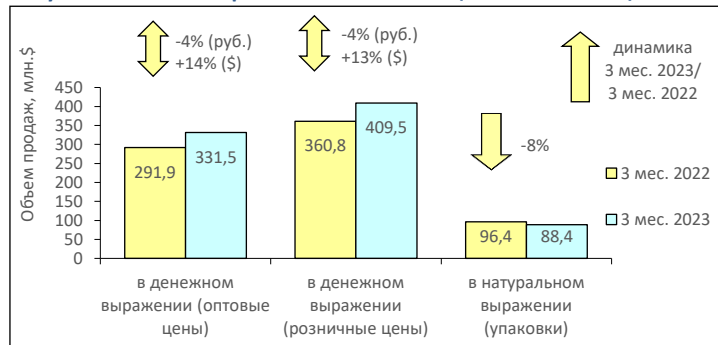
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	4	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	4,5
2	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	5,1
3	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	7,3
4	5	N02	ANALGESICS	4,1	3,6
5	6	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,4
6	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	5,4
7	9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,2
8	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	3,3
9	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,2	2,8
10	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	3,2
Итого				40,2	41,8

Заключение. По итогам января-марта 2023г. объем аптечного рынка ЮФО составил 33,115 млрд. руб. (453,980 млн. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи снизились на 1%, в долларах – увеличились на 16%. Аптеками региона было реализовано 109,694 млн. упаковок, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2022г. Средняя розничная стоимость упаковки ГЛС по итогам I квартала 2023 года была равна 4,14 долл., заметно увеличившись относительно предыдущего года (3,38 долл.), но оставаясь ниже среднего по стране (4,52 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в анализируемом периоде также оказались ниже средних по стране (27,28 долл. против 34,18 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023 составляла 12,259 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО за 3 месяца 2023г. был равен 70126 руб. (964,33 долл.), что на 5% выше среднего показателя по России (66778 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении сократился на 8% и составил 88,442 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) в рублевом эквиваленте и позитивную (+14%) - в долларовом, а его объем достиг 24,162 млрд. рублей (331,516 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-марте 2023г. в розничных ценах была равна 4,63 долл. против 3,74 долл. годом ранее. За три месяца 2023г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 33,40 долл.

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



По итогам января-марта 2023г. на розничном рынке Уральского федерального округа на фоне общего снижения рублевых продаж позитивную динамику показали три представителя Топ-10 ведущих производителей (табл.1). Компании GEDEON RICHTER и KRKA увеличили продажи на 7%, у производителя BINNOPHARM их рост составил 42%, что позволило им подняться на четвертую, седьмую и восьмую строчки соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем «десятки». Рейтинговый прогресс несмотря на отрицательную динамику продемонстрировали возглавившая Топ-10 STADA (-7%) и поднявшаяся на один пункт вверх, на пятую строчку, SANOFI (-9%). Показавшие отрицательную динамику компании ОТСФАРМ (-27%), SERVIER (-11%) и АВБОТТ (-13%) опустились на третье, шестое и последнее места соответственно. В то же время сокративший продажи на 21% BAYER сохранил за собой вторую строчку. Компания TEVA (-1%) хотя и незначительно сократила продажи, но потеряла два рейтинговых пункта, потесненная более динамичными компаниями. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, снизилась с 32,6% до 31,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3		STADA	4,0	4,1
2	2		BAYER	3,8	4,6
3	1		ОТСФАРМ	3,7	4,8
4	8		GEDEON RICHTER	3,0	2,7
5	6		SANOFI	2,9	3,1
6	4		SERVIER	2,9	3,1
7	9		KRKA	2,8	2,6
8	14		BINNOPHARM GROUP	2,8	1,9
9	7		TEVA	2,8	2,7
10	5		ABBOTT	2,8	3,1
Итого				31,4	32,6

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов также сменился лидер (табл. 2). Возглавивший его ранее ARBIDOL снизил продажи на 68% и занял лишь четвертую строчку рейтинга. При этом на первое место со второго несмотря на выраженное снижение продаж поднялся XARELTO (-45%). Повысить свои позиции вопреки снижению продаж смогли еще три представителя «десятки». На два пункта вверх, на вторую и третью строчки, переместились INGAVIRIN (-25%) и DETRALEX (-8%), тогда как NEPTRAL (-8%) поднялся на один пункт вверх, на шестое место. Седьмую и восьмую позиции рейтинга заняли впервые в него вошедшие GRAMMIDIN (+6) и URSOSAN (+16%). Бренды ELIQUIS (-48%), NUROFEN (-22%) и THERAFLU (-13%) опустились на шестое и два последних места соответственно. Суммарная доля «десятки» составила 5,9%, годом ранее она была равна 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* 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.
6	3	ELIQUIS	0,6	1,0
7	11	GRAMMIDIN	0,6	0,5
8	16	URSOSAN	0,5	0,4
9	7	NUROFEN	0,5	0,6
10	9	THERAFLU	0,5	0,5
Итого			5,9	8,4

Вслед за соответствующим брендом, наименование UMIFENOVIR (-65%) значительно сократило продажи и опустилось с первой позиции на восьмую (табл.3). Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований по итогам трех месяцев 2023г. стал XYLOMETAZOLINE (-1%), который поднялся со второй позиции. На местах со второго по седьмое включительно расположились представители, которые также продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (-3%), а также MHN IBUPROFEN (-3%), PANCREATIN (-7%), ROSUVASTATIN (-12%), NIMESULIDE (+1%) и HYALURONIC ACID (+36%). При этом последний стал одним из трех новых представителей. Также впервые вошли в Топ-10 замыкающие его URSODEOXYCHOLIC ACID (+12%) и ADEMETIONINE (-1%). Кумулятивная доля «десятки» сократилась на 1,1 п.п., до 9,7%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
3	6		IBUPROFEN	1,0	1,0
4	8		PANCREATIN	0,9	1,0
5	7		ROSUVASTATIN	0,9	1,0
6	10		NIMESULIDE	0,9	0,8
7	15		HYALURONIC ACID	0,9	0,6
8	1		UMIFENOVIR	0,9	2,3
9	14		URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
10	12		ADEMETIONINE	0,8	0,8
Итого				9,7	10,8

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС-групп продемонстрировали рейтинговый прогресс (табл.4). На первое место с третьего благодаря росту продаж на 8% поднялась группа M01 Противовоспалительные и противовоседрматические препараты. Показавшие такую же динамику R01 Назальные препараты переместились на два пункта вверх, на пятую строчку. Ростом продаж отметились рынки еще двух групп: впервые вошедшей в «десятку» J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%) и поднявшейся на позицию вверх N06 Психоаналгетики (+1%). Несмотря на отрицательную динамику повысить свой рейтинг на один пункт смогли группы G03 Половые гормоны (-7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-8%). Группа J05 Противовирусные препараты системного назначения снизила продажи на 32%, потеряла три рейтинговых пункта и опустилась с первого места на четвертое. На строчку вниз, на десятую позицию, опустились A11 Витамины (-3%). Группы C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-7%) и N02 Анальгетики (0%) по-прежнему занимают второе и шестое места рейтинга. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 38,0%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

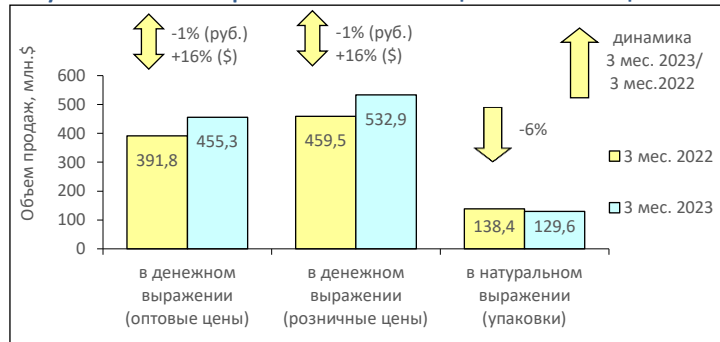
Место в рейтинге	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	4,7
2	2		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	5,1
3	4		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,3
4	1		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	5,8
5	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,4
6	6		N02	ANALGESICS	3,5	3,4
7	8		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,3
8	15		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	2,3
9	10		N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,8
10	9		A11	VITAMINS	2,9	2,9
Итого					37,8	38,0

Заключение. В январе-марте 2023г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа был равен 29,841 млрд. руб. (409,462 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе снизились на 4% в рублях, но выросли на 13% - в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 8% и был равен 88,442 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам трех месяцев 2023г. составила 4,63 долл. Это выше показателя прошлого года (3,74 долл.), и среднего по стране (4,52 долл.). При этом средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках были ниже среднероссийских (33,40 долл. против 34,18 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 16,646 млн. человек – это 11,4% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-марте 2023г. составил 59045 руб. (811,95 долл.), что на 12% ниже среднего показателя по России (66778 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за первые три месяца 2023г. в натуральных показателях сократился на 6% и составил 129,649 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи снизились на 1% в рублевом эквиваленте и выросли на 16% - в долларе, и достигли 33,202 млрд. руб. (455,325 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю округа приходилось 10,6% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО в январе-марте 2023г. была равна 4,11 долл., тогда как годом ранее – 3,32 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в анализируемом периоде достигли 32,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023г.*



По итогам января-марта 2023 года верхняя половина рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа не изменилась по составу, но в ней произошла перестановка (табл.1). Возглавлявший Топ-10 ранее ОТСРНАМ сократил продажи на 27% и опустился на третье место, тогда как занимавшая эту строчку СТАДА (+2%), напротив, поднялась на первую позицию. Второе, четвертое и пятое места сохраняют БАЙЕР (-17%), КРКА (+2%) и СЕРВИЕР (-9%). Также занятое ранее десятое место сохранил и укрепил ГЕДЕОН РИХТЕР (+8%). Как и лидер, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два участника Топ-10. С восьмого на шестое место поднялась ТЕВА (-1%), а девятую позицию занял впервые вошедший в рейтинг БИННОФАРМ (+33%). В то же время показавшие 13%-е снижение продаж САНОФИ и АББОТТ потеряли по одной позиции, опустившись на седьмую и восьмую строчки соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 2 п.п. до 31,1%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3	2	СТАДА	4,2	4,1
2	2	1	БАЙЕР	3,8	4,5
3	1	3	ОТСРНАМ	3,4	4,7
4	4	5	КРКА	3,3	3,2
5	5	6	СЕРВИЕР	2,9	3,2
6	8	7	ТЕВА	2,8	2,8
7	6	4	САНОФИ	2,8	3,2
8	7	10	АББОТТ	2,7	3,1
9	13	9	БИННОФАРМ GROUP	2,6	2,0
10	10	8	ГЕДЕОН РИХТЕР	2,5	2,3
Итого				31,1	33,0

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на первые две позиции поднялись антикоагулянты ЭЛИКВИС (-44%) и ХАРЕЛТО (-35%) (табл.2). Следом расположились поднявшиеся с седьмого и шестого мест ТХЕРАФЛУ (-1%) и ДЕТРАЛЕКС (-7%). Повысить свои рейтинги смогли еще три представителя «десятки». На один пункт вверх, на девятую строчку, переместился КАРДИОМАГНЛ (-12%). Два новых представителя, ПЕНТАЛГИН (+4%) и ЭДАРБИ (-6%), расположились на седьмом и последнем местах. Из-за выраженного снижения продаж бренды АРБИДОЛ (-67%), ИНГАВИРИН (-35%) и ЛОРИСТА (-27%) опустились на пятую, шестую и восьмую позиции соответственно. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,5% аптечных продаж, годом ранее – 9,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	3	ЭЛИКВИС	0,8	1,4
2	3	2	ХАРЕЛТО	0,8	1,2
3	7	6	ТХЕРАФЛУ	0,7	0,7
4	6	5	ДЕТРАЛЕКС	0,7	0,7
5	1	4	АРБИДОЛ	0,7	2,0
6	4	1	ИНГАВИРИН	0,6	0,9
7	13	10	ПЕНТАЛГИН	0,6	0,5

* 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	5	ЛОРИСТА	0,6	0,8
9	10	КАРДИОМАГНЛ	0,6	0,6
10	12	ЭДАРБИ	0,5	0,6
Итого			6,5	9,4

В отличие от предыдущего, большинство представителей рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований показали позитивную динамику продаж (табл. 3). Четыре из них возглавили Топ-10: ХЛОМЕТАЗОЛИН (+12%), ДИОСМИН*ХЕСПЕРИДИН (+7%), ИБУПРОФЕН (+8%) и НИМЕСУЛИД (+1%). Прирост продаж и рейтинговый прогресс продемонстрировали также новые представители «десятки», ГИАЛУРОНИЧЕСКАЯ КИСЛОТА (+74%), ПАНКРЕАТИН (+1%) и УРСОДЕОКСИХОЛИЧЕСКАЯ КИСЛОТА (+11%). Они заняли шестое, седьмое и последнее место соответственно. Напротив, снижение продаж и рейтинговых позиций показали лидировавшие ранее УМИФЕНОВИР (-61%) и АПИХАБАН (-44%), а также БИСПРОЛОЛ (-17%), которые опустились на пятую, девятую и восьмую строчки соответственно. Суммарная доля сократилась с 10,9% до 9,7%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3	3	ХЛОМЕТАЗОЛИН	1,5	1,4
2	5	2	ДИОСМИН*ХЕСПЕРИДИН	1,1	1,1
3	7	4	ИБУПРОФЕН	1,0	1,0
4	9	1	НИМЕСУЛИД	0,9	0,9
5	1	10	УМИФЕНОВИР	0,9	2,3
6	26	15	ГИАЛУРОНИЧЕСКАЯ КИСЛОТА	0,9	0,5
7	11	8	ПАНКРЕАТИН	0,9	0,8
8	6	5	БИСПРОЛОЛ	0,8	1,0
9	2	7	АПИХАБАН	0,8	1,4
10	15	6	УРСОДЕОКСИХОЛИЧЕСКАЯ КИСЛОТА	0,8	0,7
Итого				9,7	10,9

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стала М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), которая потеснила с этой позиции на строчку вниз С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (-6%) (табл. 4). Далее расположились представители, которые, как и лидер, повысили свои позиции. Это N02 Анальгетики (+9%), G03 Половые гормоны (-5%) и R01 Назальные препараты (+21%). На четыре пункта улучшила свое рейтинговое положение группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%), ставшая единственным новым представителем. Сократившие продажи на треть J05 Противовирусные препараты системного действия и B01 Антикоагулянты, напротив, опустились на шестое и восьмое места. Занятые ранее позиции, седьмую и десятую, удержали R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+5%) и A11 Витамины (+3%). Совокупная доля десяти ведущих АТС-групп сократилась с 39,6% до 38,5%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

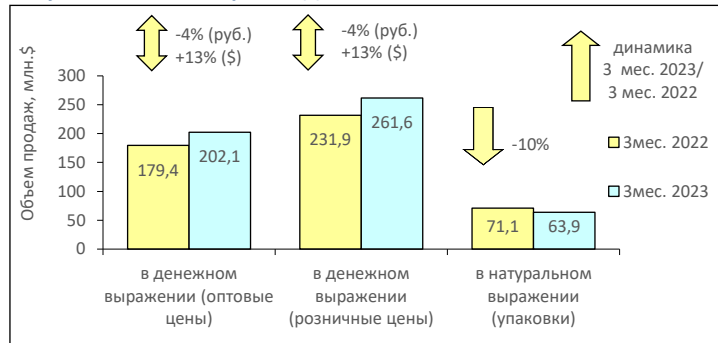
Место в рейтинге	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	4,7
2	1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	5,5
3	6	5	N02	ANALGESICS	4,1	3,7
4	5	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,2
5	8	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,9	3,2
6	2	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	5,3
7	7	6	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,5	3,3
8	4	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,0	4,5
9	13	10	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	2,6
10	10	9	A11	VITAMINS	2,8	2,7
Итого					38,5	39,6

Заключение. По итогам I квартала 2023г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 38,855 млрд. руб. (532,855 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была отрицательной в рублевом (-1%) и позитивной в долларе (+16%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж сократились на 6% и составили 129,649 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (4,11 долл. против 3,32 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (4,52 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (32,01 долл. против 34,18 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 7,904 млн. человек – это 5,4% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам первых трех месяцев 2023г. составил 75450 руб. (1037,54 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (66778 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I квартале 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 10%, до 63,865 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка сократился на 4% в рублевом эквиваленте, и расширился на 13% - в долларе. Его объем составил 14,718 млрд. рублей (202,122 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,2% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (3,26 долл.) и была равна 4,10 долл. За 3 месяца 2023г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 33,10 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023г.*



Рейтинг производителей на розничном рынке ДФО по итогам января-марта 2023г. продолжает оставаться неизменным по составу (табл. 1). При этом занятые ранее места сохранили три его представителя. Вторую строчку по-прежнему занимает BAYER (-15%), а четвертую и пятую позиции удержали KRKA (-0,4%) и SERVIER (-5%). Повысить свои рейтинговые позиции смогли четыре представителя «десятки». В их числе - возглавившая ее STADA (+0,5%), а также поднявшаяся на шестое, седьмое и девятое места TEVA (+3%), GEDEON RICHTER (-1%) и ABBOTT (-10%). Отметим, что два последних повысили рейтинговые позиции несмотря на снижение продаж. Показавшие более выраженную отрицательную динамику OTCPHARM (-38%), SANOFI (-16%) и SANDOZ (-21%) опустились на третье, восьмое и десятое места соответственно. Суммарная доля Топ-10 сократилась почти на 3 п.п. и составила 31,6%.

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	3	STADA	4,3	4,1
2	2	BAYER	4,1	4,6
3	1	OTCPHARM	3,7	5,6
4	4	KRKA	3,3	3,1
5	5	SERVIER	3,0	3,0
6	8	TEVA	3,0	2,8
7	9	GEDEON RICHTER	2,8	2,7
8	6	SANOFI	2,6	3,0
9	10	ABBOTT	2,5	2,6
10	7	SANDOZ	2,4	2,9
Итого			31,6	34,5

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым брендом на рынке региона остается ARBIDOL, хотя он показал самое выраженное среди лидеров снижение продаж (-69%) и сильно сократил долевое присутствие (табл. 2). Отметим, что отрицательную динамику продемонстрировали практически все участники «десятки». Наиболее выраженной она была у антикоагулянтов XARELTO (-39%) и ELIQUIS (-35%), которые потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на четвертую и пятую строчки. При этом они пропустили вперед, на второе и третье места, снизившие продажи бренды INGAVIRIN (-18%) и THERAFLU (-13%). На один пункт вниз опустились NUROFEN (-12%) и CARDIOMAGNYL (-16%), тогда как бренд LORISTA (-16%) удержал последнюю строчку «десятки». Рост продаж показали рынки наименований DETRALEX (+7%) и URSOSAN (+10%), которые поднялись на шестое и девятое места соответственно. При этом последнее впервые вошло в рейтинг. Итоговая доля Топ-10 сократилась с 10,7% до 7,5%.

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	ARBIDOL	1,0	3,1
2	4	INGAVIRIN	0,9	1,0
3	5	THERAFLU	0,8	0,9
4	2	XARELTO	0,8	1,2
5	3	ELIQUIS	0,8	1,1
6	8	DETRALEX	0,8	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	6	NUROFEN	0,7	0,8
8	7	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
9	17	URSOSAN	0,6	0,5
10	10	LORISTA	0,5	0,6
Итого			7,5	10,7

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это занявшие пятую и десятую строчки PANCREATIN (+6%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+11%). Также на более высокие позиции поднялись еще четыре участника. В их числе – возглавившие рейтинг XYLOMETAZOLINE (+11%) и IBUPROFEN (-1%). На четвертое место с девятого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%), на шестое с десятого – МНН NIMESULIDE (+4%). Наименования с выраженной отрицательной динамикой, UMIFENOVIR (-66%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-18%) и RIVAROXABAN (-39%), опустились на третью, седьмую и девятую позиции. Восьмую строчку сохранил за собой BISOPROLOL (+10%). Кумулятивная доля Топ-10 снизилась с 12,7% 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.		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,8	1,6
2	4	IBUPROFEN	1,3	1,2
3	1	UMIFENOVIR	1,2	3,3
4	9	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	0,9
5	11	PANCREATIN	1,0	0,9
6	10	NIMESULIDE	0,9	0,9
7	6	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	1,0
8	8	BISOPROLOL	0,8	0,9
9	3	RIVAROXABAN	0,8	1,2
10	13	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
Итого			10,6	12,7

Лидером продаж среди АТС групп на рынке региона стали M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) (табл.4). Вторыми остаются C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему, хотя продажи группы сократились на 8%. Замыкают первую тройку R01 Назальные препараты (+14%), которые поднялись с шестого места. Рейтинговый прогресс отмечен еще у трех групп. На пятое место с восьмого поднялись N02 Анальгетики (-1%), на восьмое с десятого – J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%). Завершают «десятку» впервые в нее вошедшие A11 Витамины (-0,2%). Группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-37%), G03 Половые гормоны (-8%) и B01 Антикоагулянты (-30%), напротив, опустились на четвертую, шестую и девятую позиции. И только R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) сохранили за собой занятое ранее седьмое место. Итоговая доля анализируемого рейтинга была равна 38,9% против 41% 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, %	
3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,7
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,7	4,9
3	6	R01	NASAL PREPARATIONS	4,4	3,7
4	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	6,8
5	8	N02	ANALGESICS	3,8	3,6
6	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,8
7	7	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	3,6
8	10	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,1
9	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	4,2
10	12	A11	VITAMINS	2,7	2,6
Итого				38,9	41,0

Заключение. В I квартале 2023г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 19,045 млрд. руб. (261,579 млн. долл.). Это на 4% в рублях меньше и на 13% в долларах больше, чем в 2022г. В натуральных показателях рынок сократился на 10% относительно предшествующего года и был равен 63,865 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках ДФО за 3 месяца 2023г. составила 4,10 долл., что выше показателя января-марта 2022г. (3,26 долл.), но ниже среднего по стране (4,52 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (33,10 долл. против 34,18 долл.).