



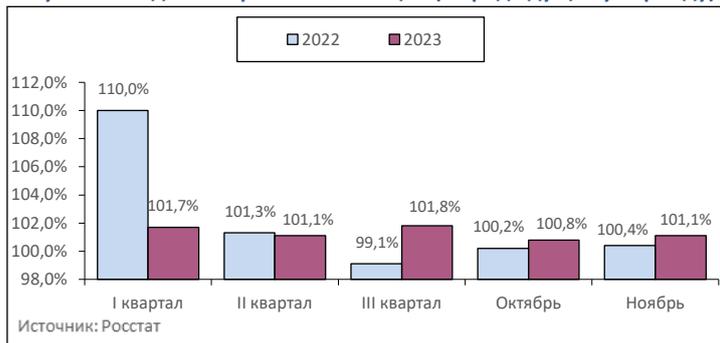
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в ноябре 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%, к декабрю 2022г. – 106,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 99,9%, месяцем раньше – 102,0%. К декабрю 2022г. индекс составил 123,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

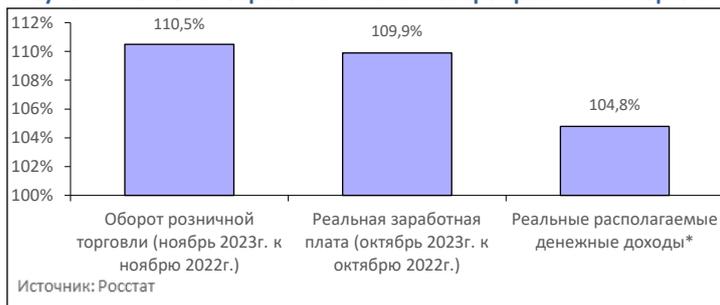
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2023г. была равна 73 830 руб. (761,06 долл.). По сравнению с октябрём 2022г. она составила 117,2%, к предыдущему периоду – 103,9%. Реальная начисленная заработная плата в октябре 2023г. по сравнению с октябрём 2022г. была равна 109,9%, к предыдущему периоду – 103,0%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в январе-сентябре 2023г. к январю-сентябрю 2022г. составили 104,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в ноябре 2023 г. составил 4195,2 млрд рублей, или 110,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2023 г. - 42461,4 млрд рублей, или 105,9 % (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-сентябрь 2023г. к январю-сентябрю 2022г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в ноябре 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,3%, в январе-ноябре 2023г. – 103,6%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 109,9%, в январе-ноябре 2023г. – 102,3%. Объем отгруженных лекарственных средств достиг 126,0 млрд.руб.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	4175,3
2	Биннофарм Групп	3615,7
3	Штада	3553,4
4	Отисифарм	3243,4
5	Фармстандарт	2707,0
6	Гротекс	2271,2
7	Servier	2216,4
8	Валента	2110,9
9	Вертекс	1860,7
10	Атолл	1656,0

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В октябре 2023г. относительно сентября большинство регионов показали снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Краснодарском крае (-10%), наименее – в Ростовской области (-1%). В четырех регионах продажи выросли, в Перми – на 27%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2023г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Август 2023г.	Сентябрь 2023г.	Октябрь 2023г.	Август/Июль 23г	Сентябрь/Август 23г	Октябрь/Сентябрь 23г
Москва	137,0	170,5	166,8	20%	26%	-2%
Санкт-Петербург	64,3	80,3	72,6	21%	27%	-9%
Краснодарский край	63,7	60,9	54,7	32%	-3%	-10%
Красноярский край	23,3	25,8	26,1	15%	12%	2%
Татарстан	23,8	26,6	26,9	10%	14%	1%
Ростовская область	32,8	33,4	32,8	26%	3%	-1%
Новосибирская область	23,6	27,4	25,9	16%	18%	-5%
Воронежская область	18,8	20,9	19,9	14%	13%	-4%
Пермь	6,0	5,9	7,5	10%	0,1%	27%
Тюмень	8,4	8,8	9,0	15%	7%	2%

Реклама

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

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

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Эвалар	10 107
2	Биннофарм Групп	9 459
3	Отисифарм	8 794
4	ПФК Обновление	8 189
5	Материя Медика	7 686

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	10 029
2	Реневал	8 189
3	Ангидак	2 467
4	Магне В6	2 117
5	Кагоцел	1 966

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, за первые девять месяцев 2023г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 103,560 млрд. руб. (1,312 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2022 года объем сегмента сократился на 4% в рублях и на 14% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 7% и был равен 61,124 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 21,46 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 26,58 долл.).

По итогам первых девяти месяцев 2023г. четыре представителя рейтинга ведущих производителей в сегменте ДЛО показали отрицательную динамику (табл.1). В их числе – сохранившие первое и третье места ГЕНЕРИУМ (-7%) и ROCHE (-12%). Показавшие более выраженное снижение объемов закупок TAKEDA (-24%) и БИОКАД (-46%) опустились на четвертую и седьмую строчки. Оставшиеся участники Топ-10 показали позитивную динамику и почти все – рейтинговый прогресс. Так, на второе, пятое и шестое места поднялись JOHNSON & JOHNSON (+18%), NOVARTIS (+7%) и OSTARPHARMA (+51%), а завершают «десятку» два новых ее представителя, ASTRAZENECA (+92%) и BAYER (+15%). И только лишь SANOFI (+8%) опустился на пункт вниз несмотря на прирост объемов. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО увеличилась с 57,7% до 58,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО*

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	ГЕНЕРИУМ ЗАО	10,7	11,0
2	4	JOHNSON & JOHNSON	9,8	8,0
3	3	ROCHE	8,4	9,1
4	2	TAKEDA	7,7	9,8
5	6	NOVARTIS	4,8	4,3
6	8	OSTARPHARMA	3,9	2,5
7	5	БИОКАД	3,5	6,3
8	7	SANOFI	3,5	3,1
9	12	ASTRAZENECA	3,3	1,7
10	11	BAYER	2,4	2,0
Итого			58,1	57,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов также появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие нижние его строчки ELOCTATE (закупки увеличились в 3,8 раза) и XARELTO (+3%). Помимо них, на более высокие позиции переместились еще шесть представителей «десятки». Так, на места с первого по третье поднялись бренды ELIZARIA (+7%), HEMLIBRA (+20%) и DARZALEX (+29%), а на позиции с пятой по седьмую – ADVATE и PLEGRIDY (по +15% у обоих), а также TYSABRI (+12%). Два бренда с отрицательной динамикой, OCREVUS (-34%) и ELAPRASE (-32%), опустились на более низкие позиции, четвертую и восьмую соответственно. Итоговая доля «десятки» выросла на 2,6 п.п. и составила 28,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	ELIZARIA	5,2	4,6
2	3	HEMLIBRA	4,0	3,2
3	5	DARZALEX	3,6	2,7
4	1	OCREVUS	3,3	4,8
5	7	ADVATE	2,4	2,0
6	8	PLEGRIDY	2,2	1,9
7	9	TYSABRI	2,2	1,9
8	4	ELAPRASE	2,1	2,9
9	34	ELOCTATE	2,0	0,5
10	11	XARELTO	1,8	1,7
Итого			28,8	26,2

Вслед за соответствующими брендами, МНН OCRELIZUMAB (-34%) и IDURSULFASE (-32%) также показали отрицательную динамику и опустились на четвертую и десятую строчки рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Оставшиеся его представители, напротив, повысили и объемы закупок по программе ДЛО, и свои рейтинговые позиции. Так, на первое место с третьего поднялся ECULIZUMAB (+7%), а следом за ним расположились EMICIZUMAB (+20%) и DARATUMUMAB (+29%). Наименования OCTOCOG ALFA и PEGINTERFERON BETA-1A (по +15% у обоих) переместились с нижних строчек на пятую и седьмую. Три новых представителя, FACTOR VIII (+59%), NATALIZUMAB (+12%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+22%), расположились на шестой, восьмой и девятой позициях. Суммарная доля «десятки» расширилась с 27,1% до 29,5%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	3	ECULIZUMAB	5,2	4,6
2	5	EMICIZUMAB	4,0	3,2

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
3	7	DARATUMUMAB	3,6	2,7
4	2	OCRELIZUMAB	3,3	4,8
5	9	OCTOCOG ALFA	2,4	2,0
6	17	FACTOR VIII	2,4	1,4
7	10	PEGINTERFERON BETA-1A	2,2	1,9
8	11	NATALIZUMAB	2,2	1,9
9	14	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,1	1,7
10	6	IDURSULFASE	2,1	2,9
Итого			29,5	27,1

Топ-10 ведущих АТС групп показал высокую стабильность: восемь его представителей остались на занятых ранее позициях (табл.4). Не изменились и его лидеры: группы L04 Иммунодепрессанты (-28%), B02 Гемостатики (+11%) и L01 Противоопухолевые препараты (+13%) удерживают первые три строчки несмотря на выраженную отрицательную динамику первого. Места с шестого по десятое включительно по-прежнему занимают группы A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-24%), B01 Антикоагулянты (+9%), R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (-4%), L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+45%) и B03 Антианемические препараты (+14%). Единственная перестановка затронула четвертую и пятую позиции. Показавшая самое выраженное снижение продаж группа L03 Иммуностимуляторы (-31%) опустилась на строчку вниз, пропустив вперед более динамичные A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+18%). В сумме на десять ведущих АТС-групп приходилось 84,7% против 87,4% годом ранее

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	21,1	28,1
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	19,4	16,8
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	13,5	11,5
4	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	9,7	7,9
5	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	5,7	8,0
6	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	5,4	6,9
7	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,4
8	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,3	2,3
9	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,2	1,4
10	10	B03	ANTIANGIOTENSIN PREPARATIONS	1,5	1,2
Итого				84,7	87,4

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Рейтинг полностью повторяет таковой годом ранее, хотя в большинстве регионов наблюдалась отрицательная динамика. В том числе – и в сохранивших лидерство регионах: Москва и Московская область (по -4%), Санкт-Петербург (-3%). Рост объемов поставок в рамках программы был отмечен в Татарстане (+8%), Краснодарском крае (+5%) и Башкортостане (+6%). Суммарная доля десяти ведущих регионов составила 40,5%, годом ранее - 40,3%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

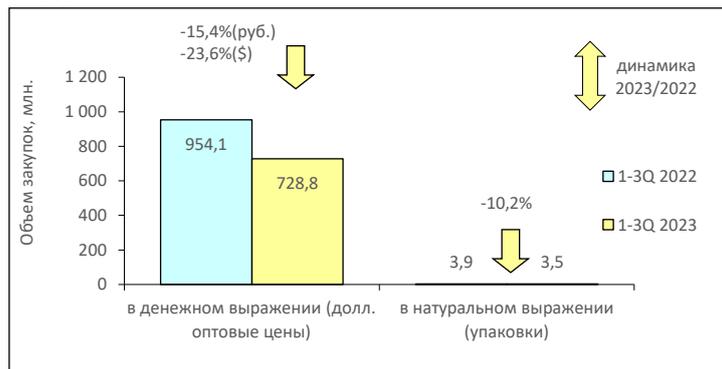
Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	Москва	10,8	10,8
2	2	Московская область	5,3	5,3
3	3	Санкт-Петербург	4,4	4,3
4	4	Свердловская область	3,2	3,6
5	5	Республика Татарстан	3,7	3,3
6	6	Краснодарский край	3,4	3,1
7	7	Челябинская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

Заключение. В январе-сентябре 2023г. объем сегмента ДЛО составил 103,560 млрд. руб. (1,312 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 4% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларовом меньше, чем в январе-сентябре 2022г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 7%, до 61,124 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, заметно сократилась в сравнении с предыдущим годом (21,46 долл. против 26,58 долл.).

ПРОГРАММА ВЗН в 1-3 кв. 2023г.

По итогам первых девяти месяцев 2023 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 58,0 млрд руб. (728,8 млн долл.) (рис. 1). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, в национальной валюте закупки уменьшились на 15,4%, в долларовом эквиваленте – на 23,6%. В натуральных показателях поставки уменьшились на 10,2% и составили 3,5 млн упаковок.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-3 кв 2023г.к 1-3 кв 2022г.*



По отношению к первому полугодю 2022 года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения гемофилии (+10%), гемолитико-уремического синдрома (+6%) и муковисцидоза (+3%) и Наибольший спад объема закупок был зафиксирован в группах онкогематологических препаратов (-36%) и средств применяемых для лечения мукополисахаридоза (-30%) и Лидером рейтинга закупок по итогам первых трех кварталов 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.), %	
		1-3Q 2023	1-3Q 2022
Гемофилия		34,2	26,2
	EMICIZUMAB	7,1	5,0
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	5,4	4,7
	OCTOCOG ALFA	4,4	3,2
	FACTOR VIII	4,3	2,3
	EFMOROCTOCOG ALFA	3,5	0,8
	MOROCTOCOG ALFA	2,8	2,6
	FACTOR IX	1,8	1,5
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	1,6	2,2
	SIMOCTOCOG ALFA	1,5	0,7
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	1,2	2,6
	NONACOG ALFA	0,6	0,5
Рассеянный склероз		23,4	27,0
	OCRELIZUMAB	5,8	7,5
	PEGINTERFERON BETA-1A	4,0	2,9
	NATALIZUMAB	3,9	2,9
	CLADRIBINE	3,3	1,7
	INTERFERON BETA-1A	2,8	5,5
	INTERFERON BETA-1B	2,3	2,8
	GLATIRAMER ACETATE	1,0	1,2
	ALEMTUZUMAB	0,3	0,7
	TERIFLUNOMIDE	0,1	1,8
Онкогематология		16,4	21,8
	DARATUMUMAB	6,4	4,2
	RITUXIMAB	2,7	3,5
	LENALIDOMIDE	2,7	10,8
	POMALIDOMIDE	2,2	0,9
	IXAZOMIB	1,7	1,4
	IMATINIB	0,4	0,3
	BORTEZOMIB	0,2	0,5
	FLUDARABINE	0,1	0,1
Гемолитико-уремический синдром		9,0	7,3
	ECULIZUMAB	9,0	7,3
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		6,8	8,2
	IDURSULFASE	3,7	4,6
	GALSULFASE	1,5	2,0
	LARONIDASE	1,2	1,0
	IDURSULFASE BETA	0,4	0,6
Трансплантология		3,1	3,1
	TACROLIMUS	2,1	1,8
	MYCOPHENOLIC ACID	0,5	0,7
	EVEROLIMUS	0,4	0,4
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
	CICLOSPORIN	0,0	0,1
Юношеский артрит с системным началом.		2,6	2,4
	CANAKINUMAB	2,3	1,9
	TOCILIZUMAB	0,3	0,5

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-3Q 2023	1-3Q 2022
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
	ETANERCEPT	0,0	0,0
Муковисцидоз		2,2	1,8
	DORNASE ALFA	2,2	1,8
Болезнь Гоше		1,9	1,9
	IMIGLUCERASE	1,1	1,2
	VELAGLUCERASE ALFA	0,8	0,8
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
Типофизарный 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). Лидирующим препаратом компании остается Элизария (Eculizumab) (+6%) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. В рейтинге брендов препарат Элизария занял 1-е место (табл. 2). С пятого на второе место в рейтинге производителей поднялась компания J&J (табл. 3) (прирост продаж +20%). Все три препарата J&J вошли в топ 10 рейтинга торговых наименований: онкогематологический препарат Дарзалек (Daratumumab) переместился с 6-го на 3-е место (+29%), 6-е и 7-е места, с приростами +15% и +12%, соответственно, заняли препараты для лечения рассеянного склероза - Плегриды (Peginterferon beta-1a) Тизабри (Natalizumab) и (табл.2). Корпорация Takeda из-за снижения в первые девять месяцев 2023 г. продаж на 25%, переместилась со 2-го на 3-место в рейтинге производителей (табл.3). В рейтинг препаратов вошли два бренда компании – Адвейт (Ostocog Alfa), предназначенный для лечения гемофилии (табл. 2) и Элапраза (Idursulfase) для лечения мукополисахаридоза. Из-за снижения общего объема продаж (-15%), с третьего на четвертое место в рейтинге производителей, переместилась компания Roche (табл. 3). Основные продажи компании были обеспечены за счет иммуномодулятора Гемлибра (Emicizumab), предназначенного для лечения гемофилии А, и средства для лечения рассеянного склероза Окревус (Ocrelizumab). Оба препарата занимают высокие позиции в рейтинге брендов: Гемлибра заняла второе место, Окревус четвертое (табл. 2). Существенный рост закупок другого препарата для лечения гемофилии - Вилате (Factor von Willebrand* Factor VIII), (+54%) позволил компании Octapharma подняться с 7-го на 5-е место в рейтинге производителей.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1-3Q 2023	1-3Q 2022	1-3Q 2023	1-3Q 2022
1	3	ELIZARIA	9,0	7,3
2	4	HEMLIBRA	7,1	5,0
3	6	DARZALEX	6,4	4,2
4	2	OCREVUS	5,8	7,5
5	8	ADVATE	4,4	3,2
6	10	PLEGRIDY	4,0	2,9
7	9	TYSABRI	3,9	2,9
8	5	ELAPRASE	3,7	4,6
9	33	ELOCTATE	3,5	0,8
10	20	MAVENCLAD	3,3	1,7
Итого			51,1	52,3

Компания «Биокад» сохранила 6-е место в рейтинге производителей (табл. 3), несмотря на снижение продаж (-53%). Ни один из препаратов компании не вошел в Топ 10 рейтинга торговых наименований. Более чем двукратный рост продаж препарата для лечения гемофилии - Элоктейт (Eftogostocog alfa) позволило компании Swedish Orphan Bio занять 7-ю строчку в рейтинге производителей, а препарату Элоктейт переместиться с 33-го на 9-е место рейтинга брендов (табл. 2). Рост закупок на 66% препарата для лечения рассеянного склероза Мавенклад (Cladribine), позволило компании Мерк занять 8-ю строчку в рейтинге производителей, а препарату Мавенклад переместиться с 20-го на 10-е место рейтинга брендов (табл. 2).

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1-3Q 2023	1-3Q 2022	1-3Q 2023	1-3Q 2022
1	1	ГЕНЕРИУМ ЗАО	18,8	17,3
2	5	JOHNSON & JOHNSON	14,3	10,0
3	2	TAKEDA	13,4	15,1
4	3	ROCHE	13,3	13,2
5	7	OCTAPHARMA	7,0	4,0
6	6	БИОКАД	4,8	8,6
7	15	SWEDISH ORPHAN BIO	3,5	0,8
8	11	MERCK	3,3	1,8
9	8	NOVARTIS	2,7	2,3
10	10	CSL BEHRING GMBH	2,6	2,0
			83,8	85,3

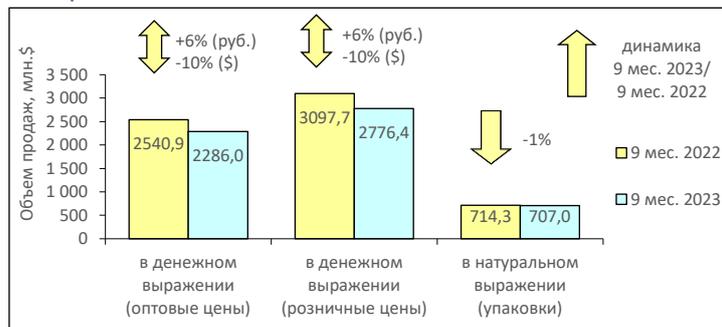
* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Заключение: в целом, доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН в натуральном выражении в первом полугодии 2023 г уменьшилась с 49% до 40% В рублях она составила около 31%, показав небольшое увеличение. В подавляющей своей части это препараты полного цикла производства (включая АФС). В структуре поставок зарубежной продукции в 1-3 кв. 2023 г. незначительно уменьшилась доля импортируемых локализованных препаратов.

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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-сентябре 2023г. составил 87718 руб. (1140,97 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (70366 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении снизился на 1% и был равен 706,988 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 6% в рублевом эквиваленте, но сократился на 10% - в долларовом. При этом его объем достиг 187,425 млрд. рублей (2,286 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 21,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2022г. (4,34 долл.) и была равна 3,93 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2023г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 69,00 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023г.*



По итогам 9 месяцев 2023г. лидерами среди ведущих производителей на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) продолжают оставаться BAYER (-3%) и STADA (+9%) (табл. 1). Отметим, что первый сократил продажи и свое долевое присутствие. Кроме того, отрицательную динамику показали еще два участника «десятки», ОТСФАРМ (-16%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-9%). Оба понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на седьмую и последнюю строчки соответственно. Четыре рейтинговых пункта потерял SANOFI (+1%), показавший невысокую позитивную динамику. Напротив, подняться на более высокие места смогли KRKA (+15%), TEVA (+11%) и БИННОФАРМ (+23%), которые заняли третью, пятую и восьмую строчки соответственно. Компании SERVIER (+6%) и ABBOTT (+3%) сохранили за собой четвертое и девятое места. Суммарная доля рейтинга сохранилась с 33% до 32,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	BAYER	4,4	4,8
2	2	STADA	4,2	4,1
3	5	KRKA	3,6	3,3
4	4	SERVIER	3,4	3,4
5	7	TEVA	3,1	3,0
6	6	SANOFI	3,1	3,3
7	3	ОТСФАРМ	2,8	3,5
8	11	БИННОФАРМ	2,7	2,3
9	9	ABBOTT	2,6	2,6
10	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,4	2,8
Итого			32,2	33,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 лидирующих брендов на занятых ранее местах остались четыре его представителя (табл. 2). Это возглавляющие «десятку» XARELTO (-5%) и ELIQUIS (-7%), а также занимающие восьмую и девятую строчки CONCOR (-7%) и CARDIOMAGNYL (-3%). Отметим, что все они показали отрицательную динамику. Снижение продаж отмечено еще у двух брендов. Это опустившийся на последнюю строчку INGAVIRIN (-24%), а также поднявшийся на пятое место MEXIDOL (-3%). Более высокие позиции заняли и оставшиеся четыре представителя. Так, на третье, четвертое и шестое места поднялись DETRALEX (+0,4%), NUROFEN (+12%) и PENTALGIN (+8%), а на седьмой строчке расположился единственный новый представитель EDARBI (+23%). Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась на 0,6 п.п., до 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
4	7	NUROFEN	0,7	0,7
5	6	MEXIDOL	0,6	0,7
6	10	PENTALGIN	0,6	0,6
7	13	EDARBI	0,6	0,5
8	8	CONCOR	0,6	0,7
9	9	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
10	5	INGAVIRIN	0,5	0,7
Итого			7,5	8,1

Среди ведущих МНН и группировочных наименований наибольшие объемы продаж по-прежнему приходились на XYLOMETAZOLINE (+7%), который сохранил первую строчку (табл.3). Показавшая такую же динамику комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+7%) стала второй в рейтинге, потеснив с этой позиции на строчку вниз RIVAROХABAN (-5%) и APIХABAN (-7%). Рейтинговым прогрессом отметились еще четыре представителя. На один пункт вверх поднялись IBUPROFEN (+12%), PANCREATIN (+10%) и ROSUVASTATIN (+6%), а завершает «десятку» впервые в нее вошедший DICLOFENAC (+4%). Напротив, на строчку вниз опустился NIMESULIDE (+1%), потесненный более динамичным МНН. Наименование BISOPROLOL (-0,5%) осталось на занятом ранее седьмом месте. Суммарная доля «десятки» сократилась с 11,5% до 11,2%

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

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

В Топ-10 ведущих АТС групп лидирующая тройка осталась неизменной: группы С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) и B01 Антикоагулянты (-6%) удерживают первые три строчки (табл.4). Также на занятом ранее месте остались G03 Половые гормоны (+7%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом все – повысили их. С шестого места на четвертое переместились R01 Назальные препараты (+12%). На один пункт вверх, на позиции с шестой по восьмую включительно, поднялись N02 Анальгетики (+7%), C05 Ангиопротекторы (+9%) и N06 Психоаналептики (+14%). Две последние строчки рейтинга заняли новые его представители J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+20%) и S01 Офтальмологические препараты (+10%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,6% регионального рынка - это больше показателя предыдущего года (37,8%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

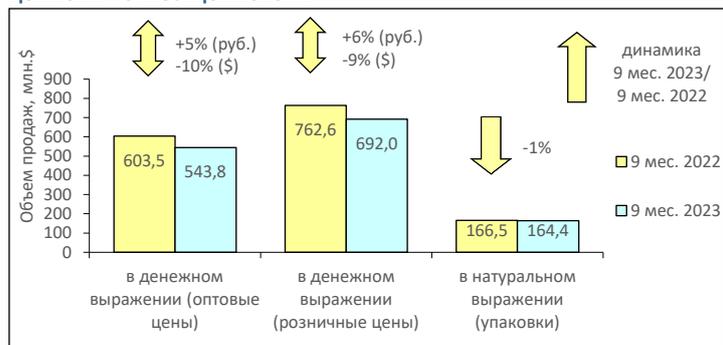
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,0	5,9
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,6	5,4
3	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,3	4,8
4	6	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,6
5	5	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,6
6	7	N02	ANALGESICS	3,6	3,5
7	8	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,1
8	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,9
9	12	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	2,5
10	13	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,6	2,5
Итого			38,6	37,8	

Заключение. За девять месяцев 2023г. объем розничных продаж на аптечном рынке ЦФО (без Москвы) достиг 227,575 млрд. руб. (2,776 млрд. долл.). Это на 6% в рублях больше и на 10% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок сократился на 1% и был равен 706,988 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-сентябре 2023г. составила 3,93 долл., что ниже показателя прошлого года (4,34 долл.), и среднего по стране (4,09 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались ниже среднероссийских (69,00 долл. против 90,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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) за 9 месяцев 2023г. составил 77666 руб. (1010,22 долл.), что на 10% выше среднего показателя по России (70366 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении сократился на 1% и был равен 164,376 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 5% в рублях, но сократился на 10% в долларах. Его объем достиг 44,504 млрд. рублей (543,845 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона – это 5,2% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках стала ниже: 4,21 долл. против 4,58 долл. годом ранее в розничных ценах. За 9 месяцев 2023г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 49,90 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023гг.*



На аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам девяти месяцев 2023г. первая тройка в рейтинге ведущих производителей осталась неизменной (табл.1). В ее состав по-прежнему входит показавший почти нулевую динамику BAYER (-0,3%), а также увеличившие продажи на 6% SERVIER и STADA. Ниже в Топ-10 произошли перестановки, причем большинство представителей повысили свои позиции. Так, на места с четвертого по седьмое включительно поднялись KRKA (+9%), TEVA (+3%), GEDEON RICHTER (+4%) и БИННОФАРМ (+23%). На последней строчке «десятки» расположился впервые в нее вошедший ABBOTT (+3). В то же время показавшие отрицательную динамику SANOFI (-5%) и ОТСФАРМ (-18%) опустились на более низкие места, восьмое и девятое соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась почти на 1 п.п. и была равна 34,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	BAYER	4,9	5,2
2	2	SERVIER	4,0	4,0
3	3	STADA	3,9	3,9
4	5	KRKA	3,6	3,5
5	7	TEVA	3,2	3,3
6	8	GEDEON RICHTER	3,0	3,1
7	10	БИННОФАРМ	3,0	2,6
8	6	SANOFI	3,0	3,3
9	4	ОТСФАРМ	2,9	3,8
10	11	ABBOTT	2,5	2,5
Итого			34,2	35,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство участников Топ-10 ведущих брендов показали отрицательную динамику (табл. 2). В их числе – сохранившие лидерство XARELTO (-12%) и ELIQUIS (-24%). Также на занятых ранее местах остались показавший позитивную динамику DETRALEX (+4%) и снизившая продажи на 16% LORISTA. Повысить свои позиции несмотря на отрицательную динамику смогли четыре бренда. На пятое и шестое места поднялись THERAFLU (-7%) и CONCOR (-11%), а впервые вошедшие в Топ-10 FEMOSTON (-2%) и CARDIOMAGNYL (-6%) заняли восьмую и девятую строчки. При этом сокративший продажи на 22% INGAVIRIN опустился на один пункт вниз, на седьмое место. Напротив, на две позиции вверх поднялся показавший опережающую позитивную динамику NUROFEN. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 8,7% до 7,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
6	9	CONCOR	0,6	0,7
7	6	INGAVIRIN	0,6	0,8
8	12	FEMOSTON	0,5	0,6
9	11	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
10	10	LORISTA	0,5	0,6
Итого			7,5	8,7

В отличие от предыдущих, большинство представителей рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований увеличили продажи (табл.3). Благодаря опережающей динамике на первые позиции поднялись XYLOMETAZOLINE (+6%), IBUPROFEN (+18%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%). На два пункта вверх, на седьмое место, переместился ROSUVASTATIN (+9%), а замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие HYALURONIC ACID (+44%) и PANCREATIN (+12%). Четыре представителя рейтинга сократили объемы продаж. В их числе – лидировавшие ранее, но опустившиеся на четвертую и шестую строчки RIVAROXABAN (-12%) и APIXABAN (-24%). Занятые в прошлом пятую и восьмую позиции удержали NIMESULIDE (-13%) и BISOPROLOL (-4%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулялировали 11,5% региональных продаж против 12,0% годом ранее.

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

Место в рейтинге	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	3		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	7		IBUPROFEN	1,4	1,3
3	6		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,3
4	1		RIVAROXABAN	1,4	1,6
5	5		NIMESULIDE	1,1	1,3
6	2		APIXABAN	1,1	1,5
7	9		ROSUVASTATIN	1,0	1,0
8	8		BISOPROLOL	1,0	1,1
9	16		HYALURONIC ACID	0,9	0,6
10	11		PANCREATIN	0,9	0,8
Итого				11,5	12,0

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона остаются С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+6%) и М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) (табл.4). На третью позицию с четвертой поднялись G03 Половые гормоны (+8%), сместив на позицию вниз В01 Антикоагулянты (-16%). Также на один пункт улучшить свои позиции смогли С05 Ангиопротекторы (+10%), на два – группы R01 Назальные препараты (+13%) и А07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%). Отметим, что последняя – единственный новый представитель Топ-10. Шестую позицию сохранили за собой N02 Анальгетики (+6%), тогда как снизившие продажи J05 Противовирусные препараты системного назначения (-28%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%) опустились на более низкие места, восьмое и десятое. На десять ведущих АТС групп приходилось 38,8% объема региональных аптечных продаж, годом ранее – 41,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

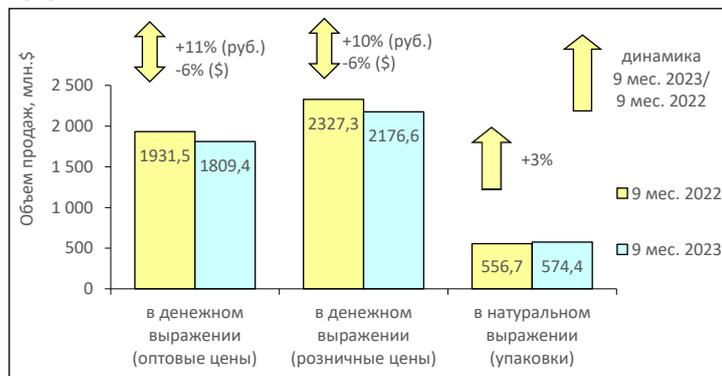
Место в рейтинге	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,1	6,1
2	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,9	5,7
3	4		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,3
4	3		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	4,9
5	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,5
6	6		N02	ANALGESICS	3,5	3,5
7	8		C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,0
8	5		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	4,2
9	11		A07	ANTIIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS	2,6	2,6
10	9		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,6	2,9
Итого					38,9	40,6

Заключение. В январе-сентябре 2023г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 56,922 млрд. руб. (692,011 млн. долл.). Это на 6% в рублях больше, но на 9% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-1%) и был равен 164,376 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам девяти месяцев 2023 года составила 4,21 долл. Это ниже показателя аналогичного периода 2022г. (4,58 долл.), но выше среднего по стране (4,09 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках были заметно ниже, чем в среднем по России (49,90 долл. против 90,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 январе-сентябре 2023г. составил 52506 руб. (682,96 долл.), что на 25% ниже среднего показателя по России (70366 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за 9 месяцев 2023г. в натуральных показателях расширился на 3% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 574,396 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 11% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовом, напротив, сократились на 6%. При этом объемы продаж достигли 148,049 млрд. руб. (1,809 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,5%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-сентября 2023г. снизилась в сравнении с такой же датой ранее (4,18 долл.) и была равна 3,79 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 75,89 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023г.*



На аптечном рынке Приволжского федерального округа по итогам девяти месяцев 2023 года в лидирующую десятку по объему розничных продаж впервые вошел один производитель (табл.1). Им стал самый динамичный среди лидеров российский ФАРМСТАНДАРТ (+29%), который занял десятую строчку. Помимо него, рейтинговый прогресс показали еще три представителя Топ-10. В их число попали возглавившая «десятку» STADA (+14%), а также поднявшиеся на третье и шестое места KRKA (+20%) и БИННОФАРМ (+35%). При этом последняя потеснила на позицию вниз, на места с седьмого по девятое включительно, компании АBBOTT (+9%), SANOFI (+5%) и TEVA (+13%). На четыре позиции вниз опустился лидер прошлого года ОТСФАРМ, продажи которого снизились на 13%. Два производителя, BAYER (+4%) и SERVIER (+8%), продолжают занимать вторую и пятую строчки соответственно. Суммарная доля десяти ведущих брендов не изменилась и была равна 30,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	3	STADA	3,9	3,8
2	2	BAYER	3,6	3,9
3	4	KRKA	3,3	3,0
4	1	ОТСФАРМ	3,1	4,0
5	5	SERVIER	2,9	2,9
6	10	БИННОФАРМ	2,8	2,3
7	6	АBBOTT	2,8	2,9
8	7	SANOFI	2,7	2,9
9	8	TEVA	2,6	2,6
10	16	ФАРМСТАНДАРТ	2,3	2,0
Итого			30,2	30,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Четыре представителя Топ-10 ведущих брендов остались на занятых ранее местах (табл.2). Это MEXIDOL (+4%), HEPTRAL (+12%), DETRALEX (+8%) и ACTOVEGIN (+5%), которые продолжают занимать четвертое, пятое, седьмое и десятое места соответственно. Все оставшиеся участники Топ-10 показали рейтинговый прогресс. При этом на первую строчку несмотря на отставание динамики поднялся XARELTO (+4%), на вторую – сокративший продажи ELIQUIS (-7%), тогда как лидировавший ранее ARBIDOL снизил продажи на 62% и опустился за пределы «десятки». Показавшие высокую позитивную динамику EDARBI (+31%), PENTALGIN (+18%), NUROFEN (+19%) и URSOSAN (+37%) поднялись на третью, шестую, восьмую и девятую строчки соответственно. При этом два последних впервые вошли в Топ-10. Общая доля десяти ведущих брендов осталась равна 6,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	XARELTO	1,0	1,1
2	3	ELIQUIS	0,8	1,0
3	9	EDARBI	0,7	0,6
4	4	MEXIDOL	0,7	0,7

* Здесь и далее используются данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
5	5	HEPTRAL	0,6	0,6
6	8	PENTALGIN	0,6	0,6
7	7	DETRALEX	0,6	0,6
8	11	NUROFEN	0,6	0,5
9	15	URSOSAN	0,5	0,4
10	10	ACTOVEGIN	0,5	0,6
Итого			6,7	6,7

Два новых представителя появилось и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Ими стали URSODEOXYCHOLIC ACID (+30%) и ADEMITIONINE (+16%), которые заняли восьмое и девятое места. На первые четыре позиции поднялись МНН XYLOMETAZOLINE и комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (по +12% у обоих), а также IBUPROFEN (+20%) и PANCREATIN (+18%). Они сместили на один пункт вниз RIVAROXABAN (+4%). Следом расположился BISOPROLOL, продажи которого также увеличились на 4%, а рейтинг вырос на один пункт. На седьмое место с девятого поднялся NIMESULIDE (+10%). И только сокративший продажи на 7% APIXABAN опустился на последнюю строчку рейтинга. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 10% регионального рынка, годом ранее – 9,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
3	5	IBUPROFEN	1,1	1,0
4	8	PANCREATIN	1,1	1,0
5	4	RIVAROXABAN	1,0	1,1
6	7	BISOPROLOL	0,9	1,0
7	9	NIMESULIDE	0,9	0,9
8	12	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,9	0,7
9	11	ADEMITIONINE	0,8	0,8
10	6	APIXABAN	0,8	1,0
Итого			10,0	9,9

Наиболее продаваемой АТС-группой на региональном рынке стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%), которая поднялась на первую строчку Топ-10 со второй (табл.4). При этом она потеснила на позицию вниз лидировавшие ранее, но менее динамичные C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%). Рейтинговый прогресс, помимо лидера, продемонстрировали еще пять представителей. Это поднявшиеся на третью строчку G03 Половые гормоны (+8%), а также занявшие места с пятого по седьмое включительно N02 Анальгетики (+15%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%) и N06 Психоналептики (+19%). Завершают «десятку» впервые в нее вошедшие C05 Ангиопротекторы (+14%). Группа R01 Назальные препараты (+14%) потеряла один рейтинговый пункт вопреки опережающей динамике, а снизившие продажи на 23% J05 Противовирусные препараты системного назначения опустились с третьей строчки на девятую. И только лишь B01 Антикоагулянты (-2%) сохранили свои позиции без изменений. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 37,9% региональных продаж, что ниже показателя предыдущего года (38,43%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,9	5,4
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,5
3	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,7
4	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	4,0
5	6	N02 ANALGESICS	3,5	3,3
6	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	3,1
7	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,3	3,0
8	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,2	3,1
9	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	4,3
10	11	C05 VASOPROTECTIVES	2,8	2,7
Итого			37,9	38,3

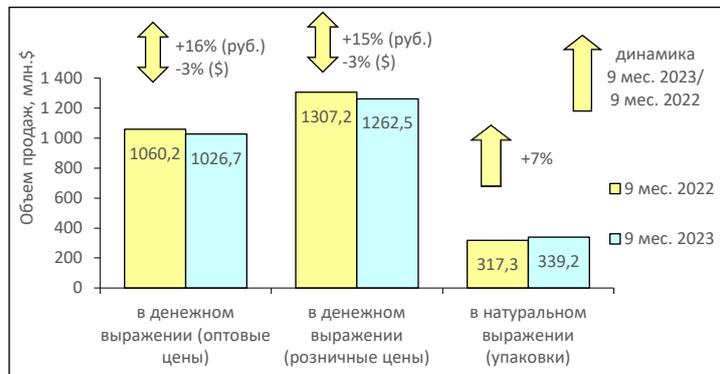
Заключение. По итогам девяти месяцев 2023 года объем аптечного рынка ПФО оценивался в 178,042 млрд. руб. (2,177 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной в рублевом выражении (+10%), и отрицательной - в долларовом (-6%). В натуральных показателях продажи выросли на 3%, до 574,396 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-сентября 2023г. составила 3,79 долл. Это ниже, чем годом ранее (4,18 долл.), и средней по России (4,09 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (75,89 долл. против 90,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 9 месяцев 2023г. составил 50082 руб. (651,43 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (70366 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-сентябре 2023 года в ЮФО продажи лекарственных препаратов в натуральном выражении продолжили рост (+7%), при этом объем достиг 339,237 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+16%), однако сократился на 3% - в долларе. Его объем был равен 84,570 млрд. рублей (1,027 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 9,6% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС за девять месяцев 2023 года была равна 3,72 долл. в розничных ценах против 4,12 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 75,86 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023г.*



По итогам января-сентября 2023г. лидером Top-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа остается BAYER (+9%) несмотря на отставание динамики продаж и некоторое снижение долевого присутствия (табл.1). Следом за ним расположились компании, показавшие опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Это STADA (+25%), SERVIER (+19%), ABBOTT (+20%), БИННОФАРМ (+25%) и TEVA (+17%), которые поднялись на места со второго по шестое включительно. Впервые вошедшие в Top-10 ВЕРТЕКС (+58%) и GEDEON RICHTER (+19%) заняли восьмую и последнюю строчки соответственно. В то же время показавший невысокую динамику SANOFI (+1%) и снизивший продажи на 24% ОТСФАРМ, напротив, опустились на седьмое и девятое места. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 30,1% рынка, годом ранее – 30,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	BAYER	4,2	4,3
2	3	STADA	4,0	3,7
3	4	SERVIER	3,2	3,1
4	6	ABBOTT	3,0	2,9
5	7	БИННОФАРМ	3,0	2,8
6	8	TEVA	2,7	2,6
7	5	SANOFI	2,7	3,0
8	14	ВЕРТЕКС	2,6	1,9
9	2	ОТСФАРМ	2,5	3,8
10	11	GEDEON RICHTER	2,3	2,2
Итого			30,1	30,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Все представители рейтинга ведущих брендов показали позитивную динамику и рейтинговый прогресс (табл.2). На один пункт вверх поднялись ELIQUIS (+20%) и XARELTO (+25%), заняв при этом первые две строчки. Следом расположились NUROFEN (+33%), DETRALEX (+14%) и HEPTRAL (+15%), которые улучшили свои рейтинги на два пункта. Помимо них, на две позиции вверх, на седьмое и восьмое места, поднялись также ACTOVEGIN (+20%) и PENTALGIN (+16%). Три новых представителя, EDARBI (+63%), CARDIOMAGNYL (+14%) и FORXIGA (+80%), расположились на шестой и двух нижних строчках. В итоге десять ведущих брендов аккумулировали 7,0% регионального рынка, годом ранее – 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	ELIQUIS	1,3	1,2
2	3	XARELTO	1,0	1,0
3	5	NUROFEN	0,7	0,7
4	6	DETRALEX	0,6	0,7
5	7	HEPTRAL	0,6	0,6
6	19	EDARBI	0,6	0,4

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
7	9	ACTOVEGIN	0,6	0,5
8	10	PENTALGIN	0,5	0,5
9	14	CARDIOMAGNYL	0,5	0,5
10	32	FORXIGA	0,5	0,3
Итого			7,0	6,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился лишь один новый представитель: последнюю его строчку занял GABAPENTIN (+54%) (табл. 3). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще шесть участников Top-10. В их числе – поднявшиеся на строчку вверх и возглавившие рейтинг наименования XYLOMETAZOLINE (+10%) и APIXABAN (+20%), комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+23%) и МНН IBUPROFEN (+28%). На пятую строчку с восьмой переместился RIVAROXABAN (+25%), на восьмую с десятой - ADEMETIONINE (+30%). Оставшиеся представители сохранили свои позиции неизменными. Это NIMESULIDE (+7%), PANCREATIN (+13%) и BISOPROLOL (+14%), которые продолжают занимать шестое, седьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» расширилась с 10,5% 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, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	3	APIXABAN	1,3	1,2
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
4	5	IBUPROFEN	1,2	1,1
5	8	RIVAROXABAN	1,0	1,0
6	6	NIMESULIDE	1,0	1,1
7	7	PANCREATIN	1,0	1,0
8	10	ADEMETIONINE	0,9	0,8
9	9	BISOPROLOL	0,9	0,9
10	16	GABAPENTIN	0,8	0,6
Итого			10,9	10,5

В Top-10 ведущих АТС групп лидер не изменился: первую позицию сохранили и укрепили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) (табл.4). Также на занятых ранее местах, шестом и десятом, остались группы R01 Назальные препараты (+17%) и C05 Ангиопротекторы (+18%). Пять представителей смогли повысить свои позиции. Так, на места со второго по четвертое включительно поднялись группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+26%), G03 Половые гормоны (+36%) и N02 Анальгетики (+22%). Также на более высокие места переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+24%) и впервые вошедшие в «десятку» N06 Психоаналептики (+28%), заняв седьмое и десятое места соответственно. Одновременно с этим B01 Антикоагулянты (+16%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-23%) опустились на пятую и восьмую позиции. Итоговая доля «десятки» расширилась на 0,5 п.п. до 39,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,2
2	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	4,6
3	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,5
4	5	N02 ANALGESICS	4,1	3,9
5	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	4,1
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,7
7	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,1
8	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	4,7
9	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,8
10	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	2,8
Итого			39,0	38,5

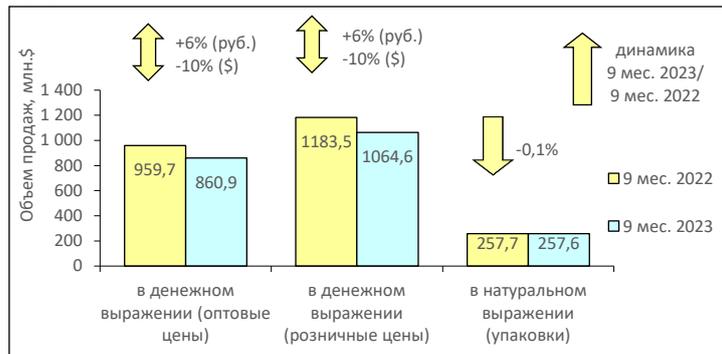
Заключение. По итогам января-сентября 2023г. объем аптечного рынка ЮФО составил 103,975 млрд. руб. (1,263 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом продажи в рублях увеличились на 15%, в долларах – сократились на 3%. Аптеками региона было реализовано 339,237 млн. упаковок, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2022г. Средняя розничная стоимость упаковки ГЛС по итогам 9 месяцев 2023 года была равна 3,72 долл., что ниже предыдущего года (4,09 долл.) и среднего по стране (4,09 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в анализируемом периоде также оказались ниже средних по стране (75,86 долл. против 90,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 9 месяцев 2023г. был равен 75105 руб. (976,91 долл.), что на 7% выше среднего показателя по России (70366 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 9 месяцев 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении практически не изменился (-0,1%) и был равен 257,555 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+6%), отрицательную - в долларе (-10%), а его объем достиг 70,355 млрд. рублей (860,906 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходится 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-сентябре 2023г. в розничных ценах была равна 4,13 долл. против 4,59 долл. годом ранее. За девять месяцев 2023г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 86,84 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023г.*



По итогам января-сентября 2023г. рейтинг производителей по объему продаж на розничном рынке Уральского федерального округа возглавила компания STADA (+5%) (табл.1). Лидировавшие ранее BAYER (-5%) и ОТСФАРМ (-18%) сократили продажи и вследствие этого снизили свои рейтинги, опустившись на один пункт. Четвертой компанией в Топ-10 стала самая динамичная и впервые в него вошедшая БИННОФАРМ (+47%). На один пункт вверх, на шестое место, поднялся не столь динамичный GEDEON RICHTER (+9%). Одновременно с этим три производителя, напротив, сместились на более низкие места. Это SANOFI (+1%), ABBOTT (+3%) и KRKA (+15%), которые опустились на седьмую и две нижние строчки. Компании SERVIER (+6%) и TEVA (+8%) по-прежнему занимают пятую и восьмую позиции рейтинга. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, снизилась с 31,8% до 31,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	3	STADA	4,1	4,1
2	1	BAYER	3,8	4,2
3	2	ОТСФАРМ	3,2	4,1
4	11	БИННОФАРМ	3,0	2,2
5	5	SERVIER	3,0	3,0
6	7	GEDEON RICHTER	3,0	2,9
7	4	SANOFI	2,9	3,1
8	8	TEVA	2,9	2,8
9	6	ABBOTT	2,8	2,9
10	9	KRKA	2,8	2,6
Итого			31,5	31,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов занятые ранее позиции сохранили три представителя: ELIQUIS (-17%), HEPTRAL (+4%) и INGAVIRIN (+3%) удержали третью, пятую и шестую позиции соответственно (табл. 2). Большинство представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первое место со второго поднялся бренд XARELTO (-17%) несмотря на выраженное снижение продаж. На две ступени вверх, на вторую и седьмую строчки, поднялись DETRALEX (+4%) и PENTALGIN (+2%). Более динамичный NUROFEN (+5%) переместился на три пункта вверх, а восьмое и десятое места заняли впервые вошедшие в рейтинг URSOSAN (+30%) и EDARBI (+26%). Снижением объемов продаж и рейтинговых позиций отметился FEMOSTON (-11%), потерявший один рейтинговый пункт. Суммарная доля «десятки» составила 5,7%, годом ранее она была равна 6,0%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
5	5	HEPTRAL	0,6	0,6
6	6	INGAVIRIN	0,6	0,6
7	9	PENTALGIN	0,5	0,5
8	14	URSOSAN	0,5	0,4
9	8	FEMOSTON	0,5	0,6
10	20	EDARBI	0,5	0,4
Итого			5,7	6,0

Среди ведущих МНН и группировочных наименований лишь одно, RIVAROXABAN (-17%), показало отрицательную динамику (табл. 3). При этом оно потеряло три рейтинговых пункта и замыкает «десятку». Почти все оставшиеся участники Топ-10 повысили свои позиции. Возглавила его комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+9%), а на места с третьего по пятое включительно поднялись IBUPROFEN (+15%), NIMESULIDE (+7%) и PANCREATIN (+8%). Показавшие 10%-й рост продаж МНН ROSUVASTATIN и ADEMETHIONINE улучшили свои позиции на один пункт, заняв седьмое и девятое места соответственно. Два новых представителя, HYALURONIC ACID (+42%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+27%), расположились на шестой и восьмой строчках. И только лишь наименование XYLOMETAZOLINE (+4%) по-прежнему занимает второе место. Кумулятивная доля этой «десятки» расширилась с 9,7% до 10,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,3
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
3	4	IBUPROFEN	1,2	1,1
4	5	NIMESULIDE	1,0	1,0
5	6	PANCREATIN	1,0	0,9
6	13	HYALURONIC ACID	1,0	0,7
7	8	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
8	12	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,9	0,7
9	10	ADEMETHIONINE	0,8	0,8
10	7	RIVAROXABAN	0,7	0,9
Итого			10,1	9,7

В рейтинге ведущих АТС-групп не изменилась лидирующая тройка: M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) и G03 Половые гормоны (+5%) сохранили за собой первые строчки (табл.4). Также на занятом ранее восьмом месте остались C05 Ангиопротекторы (+8%). Четыре участника рейтинга поднялись на более высокие места. Это N02 Анальгетики (+9%), R01 Назальные препараты (+6%) и N06 Психоналептики (+12%), а также впервые вошедшие в «десятку» J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+20%), которые поднялись на четвертую, пятую, седьмую и десятую строчки соответственно. Одновременно с этим сократившие продажи J05 Противовирусные препараты системного назначения (-17%) и B01 Антикоагулянты (-11%) опустились на шестое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,1% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

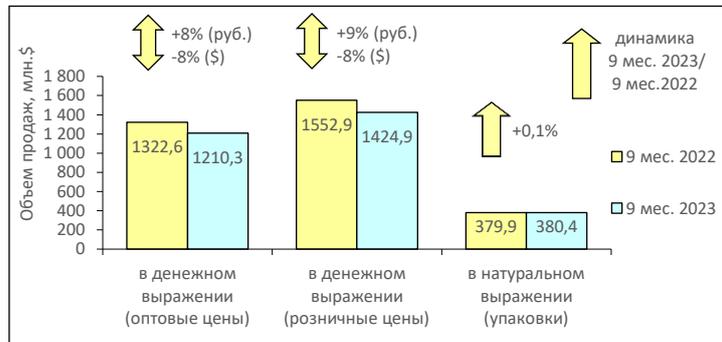
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,8	5,4
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	5,0
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,4
4	6	N02	ANALGESICS	3,5	3,4
5	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
6	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,9
7	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	2,9
8	8	C05	VASOPROTECTIVES	3,0	2,9
9	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	3,5
10	15	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	2,5
Итого				37,1	37,3

Заключение. В январе-сентябре 2023г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа был равен 86,989 млрд. руб. (1,065 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе выросли на 6% в рублях, но сократились на 10% - в долларах. В натуральных показателях объем рынка почти не изменился (-0,1%) и был равен 257,555 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам девяти месяцев 2023г. составила 4,13 долл. Это меньше показателя прошлого года (4,59 долл.), но выше среднего по стране (4,09 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках также были ниже среднероссийских (86,84 долл. против 90,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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-сентябре 2023г. составил 62325руб. (810,68 долл.), что 11% ниже среднего показателя по России (70366 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за первые девять месяцев 2023г. в натуральном выражении показал почти нулевую динамику (+0,1%), а его объем был равен 380,426 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи увеличились на 8% в рублевом эквиваленте, но сократились на те же 8% - в долларовой, и достигли 99,080 млрд. руб. (1,210 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю округа приходилось 10,8% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО в январе-сентябре 2023г. была равна 3,75 долл., тогда как годом ранее – 4,09 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в анализируемом периоде достигли 85,60 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023гг.*



По итогам января-сентября 2023 года в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа сменился лидер (табл.1). На первую строчку со второй поднялась STADA (+11%), потеснив менее динамичный BAYER (+2%) на вторую позицию. На третью строчку с пятой поднялась KRKA (+15%), тогда как занимавший ранее это место ОТСФАРМ (-16%) опустился на пятую позицию. Еще одна перестановка затронула шестое и седьмое места: более динамичная TEVA (+7%) поднялась на строчку вверх, сместив показавшую почти нулевую динамику SANOFI (-0,1%) на седьмое место. Единственный новый представитель Топ-10, БИННОФАРМ (+31%), расположился на девятой строчке, сдвинув на последнее место GEDEON RICHTER (+9%). Два производителя, SERVIER (+9%) и ABBOTT (+7%), сохранили за собой четвертую и восьмую позиции. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 32,3% до 31,6%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	STADA	4,2	4,2
2	1	BAYER	4,1	4,3
3	5	KRKA	3,4	3,2
4	4	SERVIER	3,2	3,2
5	3	ОТСФАРМ	3,1	3,9
6	7	TEVA	2,9	2,9
7	6	SANOFI	2,8	3,0
8	8	ABBOTT	2,7	2,8
9	12	БИННОФАРМ	2,7	2,3
10	9	GEDEON RICHTER	2,6	2,6
Итого			31,6	32,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов без изменений остались позиции лишь у одного представителя. Это занимающий девятое место THERAFLU (+5%). Семь участников «десятки» повысили свои позиции. На строчку вверх, на первые три места, поднялись ELIQUIS (-8%), XARELTO (+1%) и DETRALEX (+9%). Также на позицию вверх переместился PENTALGIN (+3%), на две - FEMOSTON (+8%), заняв пятую и шестую строчки соответственно. Бренды EDARBI (+31%) и NUROFEN (+16%) впервые вошли в рейтинг и расположились на четвертом и восьмом местах соответственно. Два наименования, LORISTA (-14%) и CARDIOMAGNYL (-5%), снизили и продажи, и свои позиции – они опустились на седьмое и десятое места. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,6% аптечных продаж, годом ранее – 6,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	ELIQUIS	0,9	1,1
2	3	XARELTO	0,9	0,9
3	4	DETRALEX	0,8	0,8
4	15	EDARBI	0,6	0,5
5	6	PENTALGIN	0,6	0,7
6	8	FEMOSTON	0,6	0,6

* Здесь и далее используются данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
7	5	LORISTA	0,6	0,7
8	14	NUROFEN	0,6	0,5
9	9	THERAFLU	0,6	0,6
10	7	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
Итого			6,6	6,9

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился – наименование XYLOMETAZOLINE (+5%) по-прежнему занимает первую строчку (табл. 3). Помимо него, сохранить свои позиции неизменными смогли еще три представителя. Это BISOPROLOL (+0,1%), RIVAROXABAN (+16%) и PANCREATIN (+18%), которые занимают шестую, восьмую и девятую строчки. На места со второго по пятое включительно с более низких поднялись комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+15%), МНН IBUPROFEN (+16%), впервые вошедшая в «десятку» HYALURONIC ACID (+88%), а также NIMESULIDE (+5%). Еще один новый представитель, URSODEOXYCHOLIC ACID (+27%), завершает «десятку». И только лишь снизившие продажи на 8% APIXABAN опустился с четвертого места на седьмое. Суммарная доля расширилась с 9,8% до 10,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
3	5	IBUPROFEN	1,1	1,1
4	20	HYALURONIC ACID	1,0	0,6
5	7	NIMESULIDE	1,0	1,0
6	6	BISOPROLOL	0,9	1,0
7	4	APIXABAN	0,9	1,1
8	8	RIVAROXABAN	0,9	0,9
9	9	PANCREATIN	0,9	0,8
10	11	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
Итого			10,2	9,8

В Топ-10 ведущих АТС групп лидирующие позиции сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+15%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), G03 Половые гормоны (+11%) и N02 Анальгетики (+10%) (табл. 4). Отметим, что опережающими темпами развивались рынки еще четырех представителей «десятки». Так, группы R01 Назальные препараты и C05 Ангиопротекторы увеличили продажи на 11%, а N06 Психоаналептики – на 12%, что позволило им подняться на пятое, седьмое и восьмое места соответственно. Завершает «десятку» единственный новый ее представитель J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%). В то же время снизившие продажи B01 Антикоагулянты (-5%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-18%), напротив, опустились на более низкие шестую и девятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих АТС-групп сократилась с 37,8% 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, %	
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,8	5,5
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	5,4
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,5	4,4
4	4	N02 ANALGESICS	3,9	3,8
5	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,4
6	5	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,7
7	8	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	2,9
8	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
9	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,7	3,5
10	12	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,6	2,5
Итого			37,6	37,8

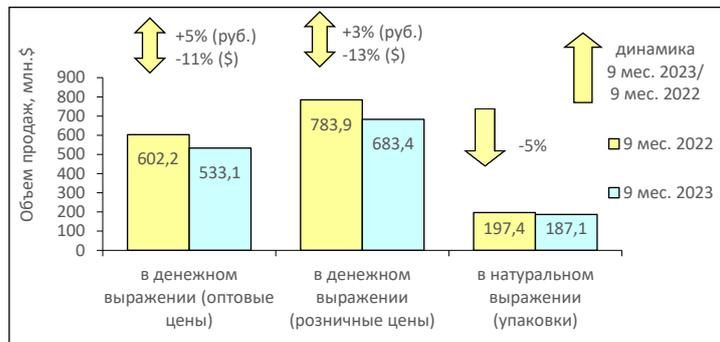
Заключение. По итогам первых 9 месяцев 2023г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 116,654 млрд. руб. (1,425 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной в рублевом выражении (+9%), но отрицательной (-8%) - в долларовой. В натуральных показателях объемы продаж почти не изменились (+0,1%) и составили 380,426 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС снизилась относительно аналогичного периода предыдущего года (3,75 долл. против 4,09 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (4,32 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (85,60 долл. против 90,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ 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 девяти месяцев 2023г. составил 79819 руб. (1038,23 долл.), что на 13% выше среднего показателя по России (70366 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-сентябре 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении продолжил снижение (-5%) и составил 187,078 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 5% в рублевом эквиваленте, но сократился на 11% - в долларах. Его объем составил 43,630 млрд. рублей (533,054 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,2% российских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с предшествующим годом (3,97 долл.) и была равна 3,65 долл. За 9 месяцев 2023г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 86,46 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023г.*



Рейтинг производителей на розничном рынке ДФО по итогам января-сентября 2023г. возглавила STADA (+8%), потеснив менее динамичный BAYER (+2%) на строчку вниз (табл. 1). Помимо лидера, опережающими темпами развивались рынки еще пяти компаний. Это KRKA (+10%), SERVIER (+7%), TEVA (+8%) и ABBOTT (+6%), которые поднялись на строчку вверх, на третье, четвертое, шестое и девятое места соответственно. Замыкает «десятку» впервые в нее вошедшая БИННОФАРМ(+12%). Не столь динамичный GEDEON RICHTER (+1%), а также сокративший продажи на 21% ОТСФАРМ опустились на пятое и седьмое места соответственно. Восьмую позицию сохранил за собой SANOFI несмотря на 3%-е сокращение продаж. Суммарная доля Топ-10 снизилась на 1 п.п. и составила 31,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	STADA	4,4	4,3
2	1	BAYER	4,2	4,4
3	4	KRKA	3,4	3,2
4	5	SERVIER	3,2	3,2
5	3	ОТСФАРМ	3,2	4,2
6	7	TEVA	3,1	3,0
7	6	GEDEON RICHTER	2,9	3,0
8	8	SANOFI	2,7	2,9
9	10	ABBOTT	2,5	2,5
10	12	БИННОФАРМ	2,2	2,1
Итого			31,7	32,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов также сменился лидер (табл. 2). Возглавлявший его ранее ARBIDOL показал выраженное снижение продаж (-56%) и опустился на пятую позицию. Это позволило бренду XARELTO (-11%) подняться на строчку вверх и занять первое место несмотря на отрицательную динамику. На вторую позицию с четвертой поднялся NUROFEN (+7%), а завершает первую тройку снизивший продажи, но сохранивший свои позиции ELIQUIS (-4%). Отметим, что отрицательную динамику показали еще четыре представителя Топ-10. Это оставшиеся на занятых ранее седьмой и восьмой строчках INGAVIRIN (-2%) и CARDIOMAGNYL (-8%), а также потерявшие по одной рейтинговой позиции THERAFLU (-5%) и LORISTA (-10%). Напротив, выраженную позитивную динамику показали DETRALEX (+19%) и URSOSAN (+24%), что позволило им подняться на более высокие места, четвертое и девятое. При этом второй стал единственным новым представителем «десятки». Ее итоговая доля сократилась почти на 1,1 п.п. и составила 7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
5	1	ARBIDOL	0,7	1,6
6	5	THERAFLU	0,7	0,8
7	7	INGAVIRIN	0,6	0,7
8	8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
9	15	URSOSAN	0,6	0,5
10	9	LORISTA	0,5	0,6
Итого			7,0	8,4

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Это завершающая его URSODEOXYCHOLIC ACID (+23%). Кроме того, на более высокие позиции поднялись еще восемь представителей «десятки». На один пункт вверх, на первые три строчки, переместились наименования XYLOMETAZOLINE и IBUPROFEN (по +7% у обоих), а также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+13%). Также на один пункт смог улучшить свой рейтинг BISOPROLOL вопреки снижению объемов продаж на 5%. Выше него, на четвертое и пятое места, поднялись NIMESULIDE (+5%) и PANCREATIN (+13%). Сократившие продажи RIVAROXABAN (-11%) и UMIFENOVIR (-52%) опустились на седьмое и восьмое места, тогда как APIXABAN (-4%) сохранил за собой девятую строчку. Кумулятивная доля Топ-10 снизилась: 10,4% вместо 11,4% годом ранее.

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

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

Лидерами продаж среди АТС групп на рынке региона остаются M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%) (табл.4). Следом за ними расположились улучшившие свои позиции G03 Половые гормоны (+6%), R01 Назальные препараты (+10%) и N02 Анальгетики (+6%). Опережающую динамику и рейтинговый прогресс показала также группа C05 Ангиопротекторы (+11%), которая поднялась на один пункт вверх, на девятую строчку. Восьмую позицию сохранили за собой J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%). Три группы с отрицательной динамикой продаж, J05 Противовирусные препараты системного действия (-21%), B01 Антикоагулянты (-6%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%) опустились на шестую, седьмую и десятую позиции соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга равна 37,3% против 38,2% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,5	5,2
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	4,9
3	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,9
4	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	3,7
5	7	N02 ANALGESICS	3,6	3,6
6	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,3	4,4
7	6	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,6
8	8	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,1
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	2,8	2,7
10	9	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	3,1
Итого			37,3	38,2

Заключение. В январе-сентябре 2023г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 55,862 млрд. руб. (683,405 млн. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 13% в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок сократился на 5% относительно предшествовавшего года и был равен 187,078 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках ДФО за 9 месяцев 2023г. составила 3,65 долл., что ниже показателя января-сентября 2022г. (3,97 долл.) и среднего по стране (4,09 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (86,46 долл. против 90,09 долл.).