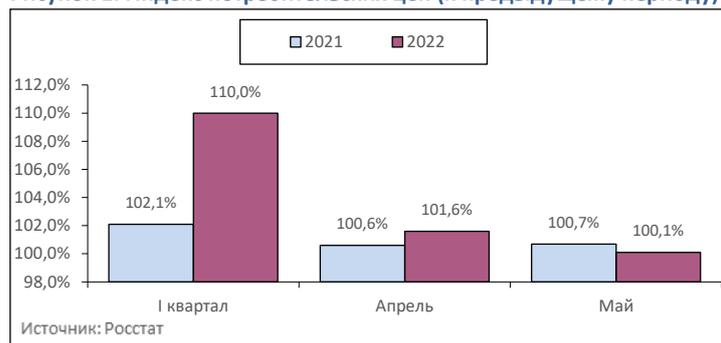


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в мае 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%, к декабрю 2021г. – 111,8%. Индекс цен производителей промышленных товаров в мае 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 93,1%, месяцем раньше – 106,3%. К декабрю 2021г. индекс составил 109,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

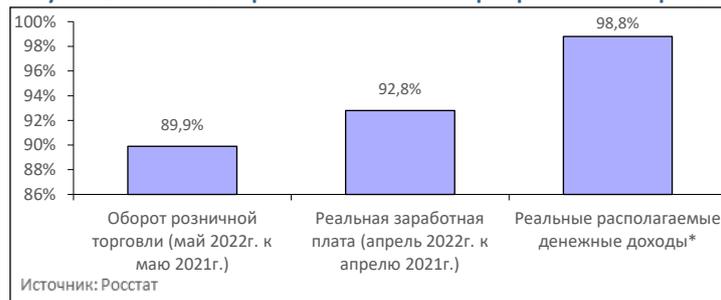
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2022г. была равна 62269 руб. (800,27 долл.). По сравнению с апрелем 2021г. она составила 109,4%, к предыдущему периоду – 93,1%. Реальная начисленная заработная плата в апреле 2022г. по сравнению с апрелем 2021г. была равна 92,8%, к предыдущему периоду – 91,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I квартале 2022г. в сравнении с I кварталом 2021г. составили 98,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в мае 2022 г. составил 3417,7 млрд рублей, или 89,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2022 г. - 17031,7 млрд рублей, или 97,9% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I квартал 2022г. к I кварталу 2021г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в мае 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,3%, в январе-мае 2022г. – 102,8%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в мае 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 129,4%, в январе-мае 2022г. к январю-маю 2021г. – 128,4%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	3652,5
2	Фармасинтез	2457,0
3	Стада	2324,6
4	Биннофарм	2250,3
5	Отисифарм	2221,4
6	Фармстандарт	1924,6
7	Гротекс	1373,9
8	Атолл	1359,7
9	Вертекс	1321,7
10	Генериум	1228,5

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В апреле 2022г. относительно марта 2022г. во всех регионах отмечено снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно был в Москве (-55%), наименее – в Татарстане (-31%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2022г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Февраль 2022г.	Март 2022г.	Апрель 2022г.	Февраль / Январь 22г.	Март / Февраль 22г.	Апрель / Март 22г.
Москва	201,2	251,3	151,1	15%	67%	-55%
Санкт-Петербург	90,4	101,8	69,2	13%	51%	-49%
Краснодарский край	58,3	52,9	41,5	21%	22%	-41%
Красноярский край	28,2	26,4	23,2	12%	25%	-34%
Татарстан	26,5	24,6	22,8	13%	25%	-31%
Ростовская область	33,1	29,7	23,2	17%	20%	-42%
Новосибирская область	28,0	26,5	23,0	13%	27%	-35%
Воронежская область	20,0	20,0	14,3	23%	35%	-46%
Пермь	10,3	10,4	9,0	8%	36%	-35%
Тюмень	9,9	10,2	8,6	19%	39%	-37%

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 2022г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	10 228
2	Dr. Reddy's Laboratories	7 619
3	Stada	5 794
4	Биннофарм	3 157
5	Egis	2 483

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Пенталгин	2 638
2	Налгезин	2 310
3	Момат Рино	1 951
4	Цетрин	1 812
5	Аллервэй	1 589

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 2022г.

Согласно данным ДЛО в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2022г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 50,420 млрд. руб. (611,063 млн. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2021 года объем сегмента сократился на 6% в рублях, и на 16% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 11% и был равен 25,180 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 24,27 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 32,01 долл.).

По итогам I квартала 2022г. в сегменте ДЛО в Топ-10 производителей сменился лидер (табл.1). Возглавлявший рейтинг ранее GENERIUM (-33%)² снизил объемы закупок на треть и опустился на третью строчку, пропустив вперед компании с позитивной динамикой, CELGENE (+2%) и TAKEDA (+17%). Помимо лидеров, прирост объемов закупок отмечен еще у четырех представителей. Три из них, JOHNSON & JOHNSON (+10%), ROCHE (закупки увеличились в 2,1 раза) и SANOFI (+2%), поднялись на четвертое, пятое и восьмое места соответственно. В то же время NOVARTIS (+2%) несмотря на позитивную динамику потерял один рейтинговый пункт. Сокративший закупки на четверть BIOCAD (-25%) опустился с четвертого места на шестое. Замыкают «десятку» еще две компании с отрицательной динамикой. Это поднявшиеся на девятое и десятое места NOVO NORDISK (-1%) и CINNAGEN (-2%). При этом последний стал единственным новым участником Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 4 п.п., до 66,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО*

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2	CELGENE	12,7	11,7
2	3	TAKEDA	12,2	9,8
3	1	GENERIUM ZAO RF	9,7	13,5
4	5	JOHNSON & JOHNSON	7,2	6,2
5	8	ROCHE	7,2	3,3
6	4	BIOCAD RF	5,4	6,7
7	6	NOVARTIS	5,0	4,6
8	9	SANOFI	3,1	2,8
9	10	NOVO NORDISK	2,5	2,3
10	14	CINNAGEN CO	2,1	2,0
Итого			66,9	62,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось три новых представителя (табл.2). Это TYSABRI (закупки увеличились в 2,7 раза), HEMLIBRA и SINNOVEX (-2%), которые заняли четвертое, седьмое и десятое места соответственно. Высокими темпами развивались рынки еще двух брендов, ELAPRASE (+51%) и OCREVUS (+44%), что позволило им подняться на второе и третье места Топ-10. На два пункта повысить свой рейтинг смог ILARIS несмотря на снижение объемов закупок на 1%. Показавшие выраженную отрицательную динамику OCTOFACTOR (-46%), ELIZARIA (-15%) и ADVATE (-26%) опустились на пятое, шестое и девятое места соответственно. Лидирующие позиции в «десятке» сохранил и укрепил REVLIMIDE (+2%). Итоговая ее доля выросла с 33,4% до 39,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	REVLIMIDE	12,7	11,7
2	5	ELAPRASE	4,5	2,8
3	9	OCREVUS	3,6	2,3
4	24	TYSABRI	3,2	1,1
5	2	OCTOFACTOR	3,1	5,3
6	4	ELIZARIA	3,0	3,4
7	48	HEMLIBRA	2,4	0,0
8	10	ILARIS	2,4	2,3
9	6	ADVATE	2,1	2,7
10	13	SINNOVEX	2,1	2,0
Итого			39,1	33,4

Как и соответствующий бренд, первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (+2%) (табл.3). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых шесть представителей повысили свои рейтинги. На вторую и третью позиции поднялись IDURSULFASE (+51%) и INTERFERON BETA-1A (+10%). Впервые вошедшие в Топ-10 OCRELIZUMAB (+44%), NATALIZUMAB (в 2,7 раза), EMICIZUMAB и CANAKINUMAB (-1%), заняли четвертое, пятое, восьмое и девятое места соответственно. Напротив, на более низкие места опустились снизившие закупки MOROCTOCOG ALFA (-46%), ECULIZUMAB (-15%) и OCTOFACTOR ALFA (-26%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 35% до 41,2%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	LENALIDOMIDE	12,7	11,7
2	7	IDURSULFASE	4,5	2,8

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. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
3	5	INTERFERON BETA-1A	4,2	3,6
4	12	OCRELIZUMAB	3,6	2,3
5	22	NATALIZUMAB	3,2	1,1
6	3	MOROCTOCOG ALFA	3,1	5,3
7	6	ECULIZUMAB	3,0	3,4
8	48	EMICIZUMAB	2,4	0,0
9	13	CANAKINUMAB	2,4	2,3
10	8	OCTOFACTOR ALFA	2,1	2,7
Итого			41,2	35,0

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменными свои позиции сохранили четыре представителя (табл.4). Это занимающие первые две, четвертую и последнюю строчки L04 Иммунодепрессанты (+8%) B02 Гемостатики (-28%), L03 Иммуностимуляторы (-2%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (-14%). Высокой динамикой и рейтинговым прогрессом отметились группы A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+39%) и B01 Антикоагулянты (+34%). Не столь динамичные, но увеличившие объемы закупок на 3% H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги впервые вошли в состав «десятки» и заняли девятое место. Напротив, на более низкие места опустились группы L01 Противоопухолевые препараты (-37%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-7%) и R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+1%). Суммарная доля «десятки» снизилась с 90,2% до 89,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	33,8	29,2
2	2	B02	ANTIHEMORRHAGICS	17,1	22,1
3	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	9,0	6,0
4	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	8,2	7,9
5	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	8,0	12,0
6	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	7,0	7,0
7	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,3	1,6
8	7	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,0	1,9
9	11	H01	PITUITARY, HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES	1,3	1,2
10	10	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,2	1,3
Итого				89,8	90,2

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. На первую позицию с 4 поднялась Москва (+32%), вторую и третью удерживают Свердловская (-0,2%) и Московская области (-2%). Отметим, что помимо лидера, позитивная динамика наблюдалась еще в двух регионах, в Татарстане и Нижегородской области. В остальных объемах закупок по программе в разной степени сократились относительно аналогичного периода прошлого года. Суммарная доля десяти ведущих регионов расширилась на 1 п.п., до 33,8%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	4	Moscow	5,3	3,7
2	2	Sverdlovsk Region	4,2	4,0
3	3	Moscow Region	4,0	3,9
4	5	Tatarstan Republic	3,5	3,2
5	6	Rostov Region	3,3	3,2
6	9	Krasnoyarsk Region	3,0	2,8
7	1	Krasnodar Region	2,8	4,2
8	12	Nizhny Novgorod Region	2,7	2,3
9	7	Novosibirsk Region	2,7	3,0
10	10	Chelyabinsk Region	2,4	2,3
Итого			33,8	32,7

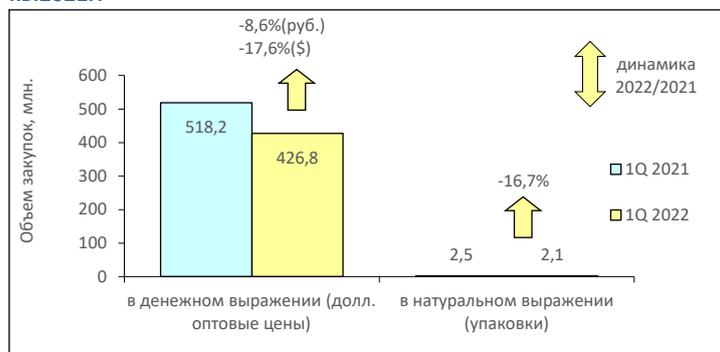
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2022г. объем сегмента ДЛО составил 50,420 млрд. руб. (611,063 млн. долл.) в контрактных ценах. Это на 6% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларовом меньше, чем в январе-марте 2021г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 11%, до 25,180 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с предыдущим годом (24,27 долл. против 32,01 долл.).

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

ПРОГРАММА ВЗН в 1 кв.2022г.

По итогам 1 квартала 2022 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 35,2 млрд руб. (426,8 млн долл.) (рис. 1). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, в национальной валюте закупки уменьшились на 8,6%, в долларовом эквиваленте – на 17,6%. В натуральных показателях поставки уменьшились на 16,7% и составили 2,1 млн упаковок. В 2022 г. обновление номенклатуры закупок по ВЗН произошло за счет четырех МНН: Ixazomib и Pomalidomide для лечения пациентов с множественной миеломой, Efmorocostoc Alfa для лечения гемофилии А (наследственного нарушения свертывания крови вследствие дефицита фактора VIII) а также препарата Cladribine, показанного при рецидивирующих формах рассеянного склероза (в 1 кв. 2022 года закупки этих МНН составили 1,6% общего объема программы ВЗН).

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



По отношению к 1 кв. 2021 года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения гипофизарного нанизма (увеличение в 22 раза), болезни Гоше (+84%) и мукополисахаридоза I, II и VI типов (+32%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группах средств для лечения муковисцидоза (-42%), препаратов, применяемых в трансплантологии (-28%) и для лечения гемофилии (-28%). Лидером рейтинга закупок в 1 кв. 2022 году стала группа препаратов для лечения рассеянного склероза, второе и третье места заняли соответственно онкогематологические препараты и средства для лечения гемофилии.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологические	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2022	1Q 2021
Рассеянный склероз		25,3	18,5
	INTERFERON BETA-1A	6,0	5,0
	OCRELIZUMAB	5,1	3,3
	NATALIZUMAB	4,6	1,5
	TERIFLUNOMIDE	2,9	2,8
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,5	3,3
	GLATIRAMER ACETATE	1,6	1,1
	INTERFERON BETA-1B	1,6	1,5
	ALEMTUZUMAB	0,8	0,1
	CLADRIBINE	0,0	0,0
Онкогематология		25,0	28,5
	LENALIDOMIDE	18,1	16,3
	RITUXIMAB	2,5	8,7
	DARATUMUMAB	2,2	2,3
	IXAZOMIB	1,0	0,0
	IMATINIB	0,6	0,2
	BORTEZOMIB	0,6	0,8
	POMALIDOMIDE	0,1	0,0
	FLUDARABINE	0,0	0,3
Гемофилия		24,2	30,5
	MOROCSTOCOG ALFA	4,4	7,4
	EMICIZUMAB	3,5	0,0
	OCTOCOG ALFA	3,0	3,7
	FACTOR VIII	3,0	5,9
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,8	2,5
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,3	4,6
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,1	3,4
	FACTOR IX	1,3	2,4
	SIMOCSTOCOG ALFA	0,9	0,0
	NONACOG ALFA	0,5	0,7
	EFMOROCSTOCOG ALFA	0,4	0,0
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		10,1	7,0
	IDURSULFASE	6,4	3,9
	GALSULFASE	2,0	1,9
	LARONIDASE	1,1	1,2
	IDURSULFASE BETA	0,6	0,0
Гемолитико-уремический синдром		4,3	4,7
	ECULIZUMAB	4,3	4,7
Юношеский артрит с системным началом.		4,0	3,4
	CANAKINUMAB	3,3	3,1
	TOCILIZUMAB	0,6	0,2

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Нозологические	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1Q 2022	1Q 2021
	ETANERCEPT	0,0	0,1
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
Трансплантология		3,5	4,4
	TACROLIMUS	2,7	2,8
	EVEROLIMUS	0,4	0,4
	MYCOPHENOLIC ACID	0,3	1,0
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
	CICLOSPORIN	0,0	0,1
Болезнь Гоше		2,3	1,1
	VELAGLUCERASE ALFA	1,3	1,1
	IMIGLUCERASE	1,0	0,1
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
Муковисцидоз		1,1	1,7
	DORNASE ALFA	1,1	1,7
Гипофизарный нанизм		0,3	0,0
	SOMATROPIN	0,3	0,0

Первое место в рейтинге компаний-производителей, заняла компания Celgene (табл. 3). Ревлимид продолжает возглавлять рейтинг брендов с большим отрывом от других препаратов, причем его доля увеличилась с 16% до 18%. Второе место в рейтинге производителей заняла компания Takeda. Наиболее значительный позитивный вклад в динамику закупок 1 кв. был сделан препаратом Элапраза для лечения мукополисахаридоза II (+51%), поднявшегося на вторую строчку рейтинга торговых наименований. Другой бестселлер компании рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт переместился с 6-го на 9-е место в рейтинге в связи с уменьшением закупок на 26%. На третье место с лидирующей позиции в рейтинге компаний переместился «Генериум» (табл. 3). Закупки препаратов производства «Генериума» уменьшились по сравнению с 1 кв. 2021 г. на 33%. Снижение продаж было обеспечено, прежде всего, уменьшением на 46% закупок препарата Октофактор, рекомбинантного фактора крови VIII, и на 16% - препарата Элизария для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома.

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

Место в рейтинге	1Q 2022	1Q 2021	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1Q 2022	1Q 2021
1	1		REVLIMIDE	18,1	16,3
2	5		ELAPRASE	6,4	3,9
3	9		OCREVUS	5,1	3,3
4	23		TYSABRI	4,6	1,5
5	2		OCTOFACTOR	4,4	7,4
6	4		ELIZARIA	4,3	4,7
7	68		HEMLIBRA	3,5	0,0
8	10		ILARIS	3,3	3,1
9	6		ADVATE	3,0	3,7
10	13		SINNOVEX	2,9	2,7
Итого				55,7	54,5

В 2021 г. компания Roche заняла 4-е место благодаря двум своим препаратам, включенным в номенклатуру ВЗН в 2021 г. Это Окревус (Ocrelizumab) для лечения рассеянного склероза, а также Гемлибра (Emicizumab) для лечения гемофилии А. Препараты заняли соответственно 3-е и 7-е место в рейтинге торговых наименований. Компания J&J осталась на 5-м месте в рейтинге при том, что ее продажи выросли на 20%. Препарат J&J для лечения рассеянного склероза - Тизабри и новый препарат Пегинтерферон (Peginterferon beta-1a) – обеспечил 49% всех продаж компании. Тизабри и поднялся с 23-го на 4-е место в рейтинге брендов. Компания «Биокад» продолжила свое движение вниз и заняла 6-е место. Препарат Ацеллбия, биоаналог Мабтера Roche, не вошел в Топ 10 брендов (-80% к 1 кв. 2021 г.).

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

Место в рейтинге	1Q 2022	1Q 2021	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1Q 2022	1Q 2021
1	2		CELGENE	18,1	16,3
2	3		TAKEDA	17,2	13,5
3	1		GENERIUM ZAO RF	13,8	18,9
4	7		ROCHE	9,6	3,8
5	5		JOHNSON & JOHNSON	9,4	7,2
6	4		BIOCAD RF	6,6	8,3
7	8		NOVARTIS	3,7	3,6
8	12		CINNAGEN CO	2,9	2,7
9	13		VALENTA	2,8	2,1
10	6		OCTAPHARMA	2,7	5,6
Итого				87,0	83,0

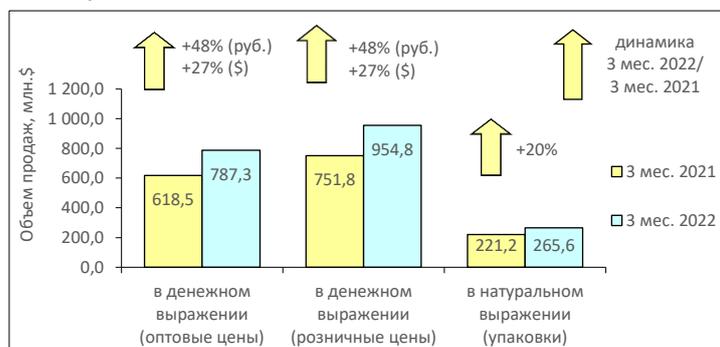
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Заключение: в целом в сегменте ВЗН закупки в натуральном выражении препаратов российского производства уменьшились на 7,4%, зарубежного – на 11,5%. Снижение закупок в стоимостном выражении в случае российских были выше (-26,1% и -9,7% и соответственно). Доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН заметно выросла в упаковках – с 42% до 47%. В рублях доля снизилась с 32% до 26%. Доля локализованной продукции (локализация стадии ГЛФ) увеличилась с 44 до 50% (в денежном выражении).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 26,469 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) в I квартале 2022г. составил 78718 руб. (929.05 долл.), что на 31% выше среднего показателя по России (60101 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, в январе-марте 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении показал позитивную динамику (+20%) и был равен 265,579 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 48% в рублевом эквиваленте и на 27% в долларовом. При этом объем рынка достиг 68,087 млрд. рублей (618,456 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 21% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковок увеличилась в сравнении с 2021г. и была равна 3,60 долл. против 3,40 долл. в розничных ценах. По итогам января-марта 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 24,42 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.*



По итогам трех месяцев 2022г. наибольшие объемы продаж на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) сохраняет BAYER (+49%) (табл. 1). Занимавший ранее второе место SANOFI (+33%) из-за отставания динамики опустился на шестую строчку. В то же время более динамичные компании ОТСРНАРМ (+61%), STADA (+57%), SERVIER (+64%) и KRKA (+60%) поднялись на один пункт вверх, на места со второго по шестое включительно. Также на позицию вверх переместилась BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+41%), на две - GLAXOSMITHKLINE (+54%), которые расположились на седьмом и восьмом местах соответственно. Девятую позицию рейтинга удерживает ABBOTT (+46%), а замыкает его опустившаяся с седьмого места TEVA (+20%). Суммарная доля рейтинга практически не изменилась и была равна 35,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую позицию в Топ-10 ведущих брендов сохранил и благодаря 56%-му росту продаж укрепил XARELTO (табл. 2). Отметим, что опережающими темпами развивались рынки почти всех оставшихся представителей рейтинга. При этом DETRALEX (+56%) и CONCOR (+44%), как и лидер, остались на занятых в прошлом местах, пятом и шестом. Пять брендов повысили свои позиции. На второе и четвертое места поднялись ARBIDOL (продажи увеличились в 2,7 раза) и INGAVIRIN (в 2,3 раза), а замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие CARDIOMAGNYL (+18%), THERAFLU (+93%) и EDARBI (в 2,8 раз). Одновременно с этим ELIQUIS (+89%) потерял один рейтинговый пункт, потесненный более динамичными представителями, тогда как MEXIDOL (+19%) из-за отставания динамики опустился с четвертого места на седьмое. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась на 2 п.п., до 10,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
5	5	DETRALEX	0,8	0,8
6	6	CONCOR	0,7	0,8
7	4	MEXIDOL	0,7	0,8
8	11	CARDIOMAGNYL	0,7	0,6
9	15	THERAFLU	0,7	0,5
10	31	EDARBI	0,6	0,3
Итого			10,5	8,5

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя (табл.3). Это занявшие шестое и девятое места IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи выросли в 2,3 раза) и ROSUVASTATIN (+84%). Кроме них, на более высокое место поднялось лишь еще одно наименование, UMIFENOVIR (в 2,7 раза), которое заняло вторую строчку. Пять представителей «десятки», напротив, понизили свои позиции. Это потерявшие по одному пункту DIOSMIN*HESPERIDIN (+44%) и IBUPROFEN (+40%), и опустившиеся на две строчки вниз XYLOMETAZOLINE (+25%), BISOPROLOL (+36%) и NIMESULIDE (+45%). Занятые ранее места, первое и третье, сохранили за собой RIVAROXABAN (+56%) и APIXABAN (+89%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 11,6% до 13%.

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. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	RIVAROXABAN	1,9	1,8
2	8	UMIFENOVIR	1,8	1,0
3	3	APIXABAN	1,6	1,3
4	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,7
5	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
6	14	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	0,7
7	5	BISOPROLOL	1,1	1,2
8	6	NIMESULIDE	1,0	1,0
9	11	ROSUVASTATIN	1,0	0,8
10	9	IBUPROFEN	0,9	1,0
Итого			13,0	11,6

Неизменными остались лидеры и среди ведущих АТС групп: первые две позиции продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+63%) и B01 Антикоагулянты (+56%) (табл.4). Третьей стала самая динамичная среди лидеров группа, J05 Противовирусные препараты системного назначения, продажи которой увеличились в 2,4 раза. Рейтинговым прогрессом отметились еще четыре представителя «десятки». Это поднявшиеся на пятое и девятое места G03 Половые гормоны (+69%) и N02 Анальгетики (+44%), а также новые представители Топ-10 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+14%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+69%) и I03 Иммуномодуляторы (+85%). Группы M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+43%) и R01 Назальные препараты (+34%), напротив, опустились на четвертую и шестую строчки. Седьмое место продолжают занимать N02 Анальгетики (+50%). В сумме десять ведущих АТС групп занимали 41,3% регионального рынка, что почти на 4 п.п. больше показателя предыдущего года (37,4%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

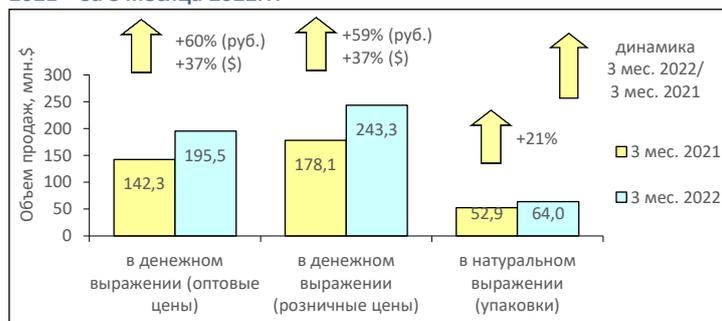
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,4	5,8
2	2	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,8	5,5
3	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,6	3,4
4	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,7
5	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,1
6	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,8
7	7	N02 ANALGESICS	3,3	3,3
8	11	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	2,7
9	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,9
10	18	A10 DRUGS USED IN DIABETES	2,7	2,2
Итого			41,3	37,4

Заключение. В январе-марте 2022г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) составил 82,538 млрд. руб. (954,842 млрд. долл.). Это на 48% в рублях и на 27% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+20%) и был равен 265,579 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках региона в I квартале 2022г. составила 3,60 долл., что выше показателя прошлого года (3,40 долл.), но меньше среднего по стране (3,74 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках также были ниже среднероссийских (24,42 долл. против 31,33 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2022г. составила 8,524 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в I квартале 2022г. составил 67422 руб. (795,73 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (60101 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам I квартала 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении продемонстрировал высокую позитивную динамику (+21%), и составил 63,976 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 60% в рублевом эквиваленте и на 37% - в долларовом. Его объем достиг 16,936 млрд. рублей (195,468 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 5,4% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 3,80 долл. против 3,37 долл. годом ранее в розничных ценах. За три месяца 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 17,50 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.*



По итогам января-марта 2022г. лидерство в рейтинге ведущих производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) сохранили и, благодаря опережающей динамике, укрепили BAYER (+62%) и OTCPHARM (+72%) (табл.1). Еще более высокими темпами развивались рынки компаний SERVIER (+83%) и GLAXOSMITHKLINE (+95%), что позволило им подняться на третье и седьмое места соответственно. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Не столь высокую, но опережающую динамику показали KRKA (+63%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+67%), которые поднялись на один пункт вверх, на пятую и девятую позиции. Чуть меньше, чем рынок в целом, выросли продажи компаний STADA и SANOFI (по +58%), а также TEVA (+48%) и GEDEON RICHTER (+40%), что привело трех из них к потере одной рейтинговой позиции, а последняя опустилась на два пункта вниз. Суммарная доля десяти ведущих компаний расширилась с 37,1% до 38,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	BAYER	5,4	5,3
2	2	OTCPHARM	5,0	4,7
3	4	SERVIER	4,3	3,8
4	3	STADA	3,9	4,0
5	6	KRKA	3,7	3,6
6	5	SANOFI	3,7	3,7
7	11	GLAXOSMITHKLINE	3,2	2,6
8	7	TEVA	3,1	3,4
9	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,8
10	8	GEDEON RICHTER	2,8	3,2
Итого			38,0	37,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов неизменной осталась лидирующая тройка: первые три позиции продолжают занимать ARBIDOL (продажи увеличились в 2,4 раза), XARELTO (+89%) и ELIQUIS (в 2,7 раза) (табл. 2). Ниже в рейтинге произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои позиции. На четвертое место с шестого поднялся INGAVIRIN (в 2,9 раза), на шестое с седьмого - DETRALEX (в 2 раза). Впервые вошедший в «десятку» THERAFLU (в 3,8 раза) и NIMESIL (в 2,5 раза) расположились на пятой и восьмой строчках соответственно. Бренды NUROFEN (+52%) и CONCOR (+42%) из-за отставания динамики опустились на седьмое и девятое места. Два рейтинговых пункта потеряла LORISTA несмотря на 66%-й рост продаж. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 8,8% до 12,2%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
5	18	THERAFLU	1,1	0,4
6	7	DETRALEX	0,9	0,7
7	5	NUROFEN	0,8	0,8
8	14	NIMESIL	0,7	0,5
9	4	CONCOR	0,7	0,8
10	8	LORISTA	0,7	0,7
Итого			12,2	8,8

Первая тройка Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований повторяет таковую из предыдущего рейтинга (табл.3). В нее входят: сохранившие позицию UMIFENOVIR (продажи увеличились в 2,5 раза) и RIVAROXABAN (+89%), а также поднявшийся на третье место с восьмого APIXABAN (в 2,7 раз). Помимо него, высокую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали новые представители «десятки», IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,9 раза) и ROSUVASTATIN (+88%), а также поднявшийся на строчку вверх NIMESULIDE (+87%). При этом они потеснили на один пункт вниз, на четвертое и седьмое места, XYLOMETAZOLINE (+48%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+76%). Наименования IBUPROFEN (+49%) и BISOPROLOL (+31%) опустились на восьмую и девятую позиции соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 14,5% региональных продаж против 12% - 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. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	UMIFENOVIR	2,6	1,7
2	2	RIVAROXABAN	1,8	1,5
3	8	APIXABAN	1,7	1,0
4	3	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
5	14	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,4	0,8
6	7	NIMESULIDE	1,2	1,1
7	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
8	5	IBUPROFEN	1,1	1,2
9	4	BISOPROLOL	1,0	1,3
10	12	ROSUVASTATIN	1,0	0,8
Итого			14,5	12,0

Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп на рынке региона остались на занятых ранее позициях (табл.4). В их числе – возглавляющие его C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+60%). Третье, пятое, восьмое и девятое места сохранили за собой B01 Антикоагулянты (+88%), G03 Половые гормоны (+62%), R01 Назальные препараты (+66%) и A11 Витамины (+41%). Среди оставшихся три группы с опережающей динамикой продаж продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом на второе место с четвертого поднялся J05 Противовирусные препараты системного назначения (продажи выросли в 2,5 раза), на шестое с десятого - N02 Анальгетики (+89%). Замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие и C05 Ангиопротекторы (+53%). Одновременно с этим M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+57%) потеряли два рейтинговых пункта, а R01 Назальные препараты (+47%) – один. Десять ведущих АТС групп аккумулировали 43,1% объема региональных аптечных продаж, годом ранее – 40,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

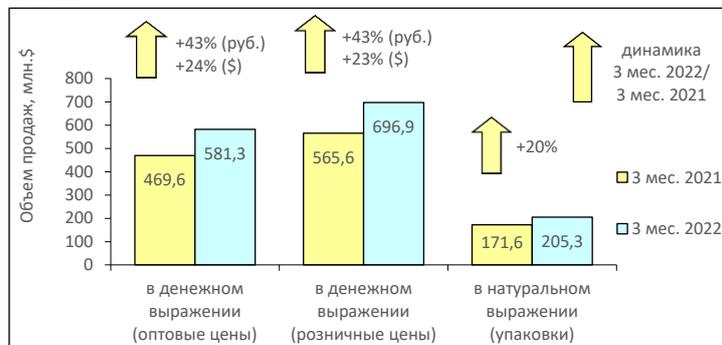
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,4	6,5
2	4	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	4,1
3	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,4	4,6
4	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	5,2
5	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,0
6	10	N02 ANALGESICS	3,5	3,0
7	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,7
8	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	3,2
9	9	A11 VITAMINS	2,8	3,2
10	11	C05 VASOPROTECTIVES	2,6	2,8
Итого			43,1	40,2

Заключение. В январе-марте 2022г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 21,092 млрд. руб. (243,277 млн. долл.). Это на 59% в рублях и на 37% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+21%) и был равен 63,976 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I квартала 2022 года составила 3,80 долл. Это выше показателя аналогичного периода 2021г. (3,37 долл.) и среднего по стране (3,74 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках были ниже, чем в среднем по России (17,50 долл. против 31,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 28,844 млн. человек – это 19,8% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в I квартале 2022г. составил 42228 руб. (498,38 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (60101 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка ПФО за первые три месяца 2022г. в натуральных показателях расширился на 20% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 205,294 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 43% в рублевом и на 24% - в долларовом эквиваленте, и достигли 49,985 млрд. руб. (581,262 млн. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 15,2%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-марта 2022г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,30 долл.) и была равна 3,39 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 24,16 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.*



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам I квартала 2022г. не изменился по составу (табл.1). Однако на занятых ранее позициях остались лишь его лидеры ОТСРНАРМ (+54%) и BAYER (+48%). Более высокие места смогли занять четыре производителя. На один пункт вверх, на третью, седьмую и девятую строчки, переместились STADA (+49%), SERVIER (+57%) и SANDOZ (+32%). Компания ABBOTT (+51%) поднялась на две позиции вверх, на четвертое место. Одновременно с этим KRKA (+36%), TEVA (+19%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+26%) потеряли по одному рейтинговому пункту, а SANOFI (+25%) опустился на две строчки вниз. Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась с 32,3% до 31,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1	ОТСРНАРМ	4,7	4,3
2	2	BAYER	4,3	4,1
3	4	STADA	3,7	3,5
4	6	ABBOTT	3,1	2,9
5	3	SANOFI	3,1	3,6
6	5	KRKA	3,1	3,2
7	8	SERVIER	3,0	2,7
8	7	TEVA	2,4	2,9
9	10	SANDOZ	2,3	2,5
10	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,2	2,5
Итого			31,7	32,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось два новых представителя (табл.2). Это расположившиеся на пятом и девятом местах GRIPPFERON (продажи выросли в 2,6 раза) и EDARBI (в 2,3 раза). Более высокие позиции смогли занять еще три бренда. Среди них - возглавивший «десятку» ARBIDOL (в 2,8 раза), а также поднявшиеся на четвертое и восьмое места INGAVIRIN (в 2,5 раза) и DETRALEX (+68%). Также опережающую динамику продемонстрировали и сохранивший третью позицию ELIQUIS (+90%), и опустившиеся на второе и десятое места XARELTO (+90%) и CONCOR (+46%). Не столь динамичные HEPTRAL (+42%) и MEXIDOL (+29%) также опустились на более низкие строчки, шестую и седьмую соответственно. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась на 2,5 п.п. и составила 9,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	ARBIDOL	2,1	1,1
2	XARELTO	1,4	1,1
3	ELIQUIS	1,3	1,0
4	INGAVIRIN	0,9	0,5
5	GRIPPFERON	0,8	0,4
6	HEPTRAL	0,7	0,7
7	MEXIDOL	0,7	0,8

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
8	9	DETRALEX	0,6	0,5
9	22	EDARBI	0,6	0,4
10	8	CONCOR	0,6	0,6
Итого			9,7	7,2

Вслед за соответствующим брендом, лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стал UMIFENOVIR, продажи которого увеличились в 3 раза (табл. 3). Отметим, что опережающими темпами развивались рынки еще шести представителей «десятки». И если IBUPROFEN (+51%) сохранил и укрепил девятую позицию, то RIVAROXABAN (+73%), APIXABAN (+90%) и DIOSMIN* HESPERIDIN (+53%) поднялись на второе, третье и пятое места, а INTERFERON ALFA-2B (в 2,2 раза) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,5 раза) впервые вошли в состав «десятки», заняв шестую и десятую строчки. Динамика продаж у наименований XYLOMETAZOLINE (+29%), PANCREATIN (+28%) и BISOPROLOL (+33%) отставала от среднерыночной, что привело их к потере трех рейтинговых позиций. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 12,5% регионального рынка против 10,0% - 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. 2022г.	3 мес. 2021г.	
1	2	UMIFENOVIR	2,8	1,3
2	3	RIVAROXABAN	1,4	1,1
3	7	APIXABAN	1,3	1,0
4	1	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,3
5	8	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
6	17	INTERFERON ALFA-2B	1,0	0,6
7	4	PANCREATIN	1,0	1,1
8	5	BISOPROLOL	1,0	1,0
9	9	IBUPROFEN	1,0	0,9
10	25	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
Итого			12,5	10,0

Самой востребованной и динамичной АТС-группой на рынке региона по итогам первых трех месяцев 2022г. стала J05 Противовирусные препараты системного назначения, продажи которой увеличились в 2,4 раза (табл.4). Возглавлявшие рейтинг ранее C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +39% у обеих) из-за отставания динамики опустились на вторую и четвертую строчки, тогда как третьими продолжали оставаться B01 Антикоагулянты (+58%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три группы. Так, на пятое и шестое места поднялись G03 Половые гормоны (+51%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+63%). Группа N02 Анальгетики (+49%) переместилась на восьмое место с девятого. Показавшие сравнительно невысокую динамику J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+22%), а также R01 Назальные препараты (+36%) и N06 Психотропные (+37%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на седьмую и две нижние строчки соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 40,5% региональных продаж, что на 2,6 п.п. выше показателя предыдущего года (37,9%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

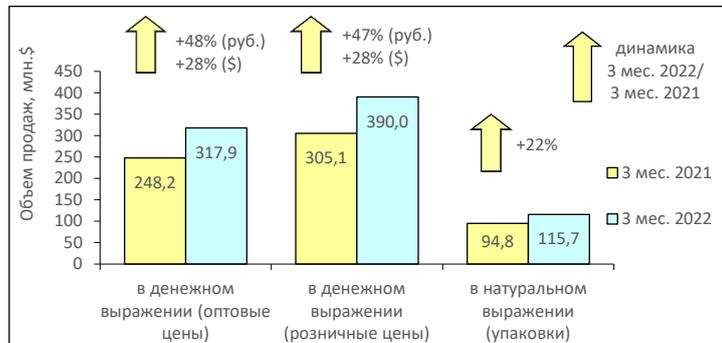
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	
1	4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	3,8
2	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	5,8
3	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,8	4,4
4	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,8
5	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,4
6	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	2,9
7	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,6
8	9	N02	ANALGESICS	3,1	3,0
9	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,0	3,2
10	8	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,9	3,1
Итого				40,5	37,9

Заключение. По итогам I квартала 2022 года аптечный рынок ПФО оценивался в 49,985 млрд. руб. (581,262 млн. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом (+43%), и в долларовом (+23%) выражении. В натуральных показателях продажи увеличились на 20%, до 205,294 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-марта 2022г. составила 3,39 долл. Это выше, чем годом ранее (3,30 долл.), но ниже средней по России (3,74 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (24,16 долл. против 31,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 16,435 млн. человек – это 11,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО в I квартале 2022г. составил 40860 руб. (482,24 долл.), что на 32% ниже среднего показателя по России (60101 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, в I квартале 2022 года в ЮФО наблюдался рост продаж лекарственных препаратов в натуральном выражении (+22%), при этом объем составил 115,650 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+48%), и в долларовом (+28%) эквиваленте и достиг 27,238 млрд. рублей (248,196 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,5% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам первых трех месяцев 2022 года была равна 3,37 долл. в розничных ценах против 3,22 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 23,73 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.*



Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2021г. возглавил российский ОТСФАРМ (+81%), сместив BAYER (+43%) на вторую позицию (табл.1). На третье и четвертое места с более низких поднялись STADA (+66%) и SERVIER (+61%). Еще две компании, SANDOZ (+45%) и GLAXOSMITHKLINE (+48%), повысили свои рейтинговые позиции, поднявшись на один пункт и заняв восьмое и девятое места. Три производителя с отставанием динамики, SANOFI (+36%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+35%) и TEVA (+15%), напротив, опустились на шестую, седьмую и десятую позиции соответственно. Пятую строчку по-прежнему занимает ABBOTT (+45%). В сумме на десять ведущих производителей приходилось 33,1% рынка, годом ранее – 32,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2	ОТСФАРМ	5,2	4,2
2	1	BAYER	4,6	4,8
3	4	STADA	3,7	3,3
4	7	SERVIER	3,3	3,1
5	5	ABBOTT	3,2	3,3
6	3	SANOFI	3,2	3,5
7	6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	3,1
8	9	SANDOZ	2,5	2,6
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,2	2,2
10	8	TEVA	2,2	2,8
Итого			33,1	32,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Ни одному представителю Топ-10 ведущих брендов не удалось остаться на занятой ранее позиции (табл.2). При этом шесть смогли их повысить. Сменился лидер рейтинга: на первую строчку с третьей переместился ARBIDOL, увеличив продажи в 3,2 раза. Также на две позиции вверх поднялся INGAVIRIN (в 2,4 раза). На четырех последних строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» GRIPPFERON (в 2,8 раза), THERAFLU (+81%), CARDIOMAGNYL (в 2 раза) и CONCOR (+65%). Одновременно с этим бренды ELIQUIS (+72%), XARELTO (+60%) и DETRALEX (+47%) потеряли по одному рейтинговому пункту несмотря на опережающую динамику продаж. На строчку вниз опустился HEPTRAL (+31%). Десять ведущих брендов аккумулировали 11% регионального рынка, тогда как годом ранее – 8,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	3	ARBIDOL	2,8	1,3
2	1	ELIQUIS	1,8	1,6
3	2	XARELTO	1,5	1,3
4	6	INGAVIRIN	1,0	0,6
5	4	HEPTRAL	0,7	0,8
6	5	DETRALEX	0,7	0,7
7	26	GRIPPFERON	0,7	0,4
8	14	THERAFLU	0,6	0,5

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
9	17	CARDIOMAGNYL	0,6	0,4
10	12	CONCOR	0,6	0,5
Итого			11,0	8,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появилось два новых представителя: INTERFERON ALFA-2B и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (продажи обоих выросли в 2,4 раза), которые заняли шестое и девятое места соответственно. Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировало еще только одно наименование, UMIFENOVIR (в 3,2 раза), которое стало лидером рейтинга. Возглавлявший его ранее XYLOMETAZOLINE (+36%) опустился на третью строчку. Наименования APIXABAN (+72%), RIVAROXABAN (+60%), PANCREATIN (+27%), NIMESULIDE (+56%) и IBUPROFEN (+62%) остались на занятых ранее втором, четвертом, пятом, седьмом и десятом местах соответственно. Комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+42%) опустилась с шестой позиции на восьмую. Итоговая доля «десятки» увеличилась на 2,6 п.п. и составила 14%.

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. 2022г.	3 мес. 2021г.	
1	3	UMIFENOVIR	3,1	1,4
2	2	APIXABAN	1,8	1,6
3	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,7
4	4	RIVAROXABAN	1,5	1,3
5	5	PANCREATIN	1,1	1,3
6	17	INTERFERON ALFA-2B	1,1	0,6
7	7	NIMESULIDE	1,0	1,0
8	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,1
9	19	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,6
10	10	IBUPROFEN	0,9	0,8
Итого			14,0	11,4

Наибольшие объемы продаж на рынке региона и наивысший их прирост продемонстрировала группа J05 Противовирусные препараты системного действия (в 2,4 раза), которая поднялась на первую строчку с пятой (табл.4). Лидер прошлого года B01 Антикоагулянты сместился на вторую позицию. Третью и четвертую строчку продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+61%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+46%). На места с пятого по седьмое включительно с более низких поднялись R01 Назальные препараты (+46%), G03 Половые гормоны (+61%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+71%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также L03 Иммуностимуляторы (+76%), которые впервые вошли в «десятку» и заняли последнюю ее строчку. На восьмое и девятое места опустились группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) и N02 Анальгетики (+48%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 38,5% до 41,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

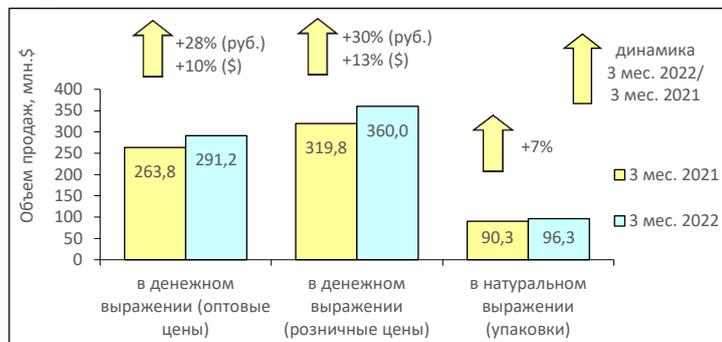
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	7,2	4,4
2	1	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,4	5,3
3	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	4,6
4	4	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,5	4,6
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
6	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,0
7	10	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	2,8
8	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	4,6
9	7	N02 ANALGESICS	3,1	3,1
10	12	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,1	2,6
Итого			41,5	38,5

Заключение. По итогам первых трех месяцев 2022г. объем аптечного рынка ЮФО составил 33,436 млрд. руб. (389,966 млн. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи увеличились на 47%, в долларах – на 28%. В натуральных показателях рынок расширился на 22%, а объем составил 115,650 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-марта текущего года была равна 3,37 долл., увеличившись относительно предшествовавшего года (3,22 долл.), но оставаясь ниже среднего по стране (3,74 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в анализируемом периоде также оказались ниже средних по стране (23,73 долл. против 31,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022 составляла 12,295 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в I квартале 2022г. был равен 61793 руб. (729,29 долл.), что на 3% выше среднего показателя по России (60101 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам первых трех месяцев 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении расширился на 7% и составил 96,290 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику: он увеличился на 28% в рублевом эквиваленте и на 10% - в долларе, а его объем достиг 25,071 млрд. рублей (291,230 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 7,9% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-марте 2022г. в розничных ценах была равна 3,74 долл. против 3,54 долл. годом ранее. За первые три месяца 2022г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 29,28 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.*



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам января-марта 2022г. показали опережающую динамику (табл.1). При этом три из них отметились рейтинговым прогрессом. Это возглавивший «десятку» ОТСРНАРМ (+43%), а также поднявшиеся на пятое и десятое места SERVIER (+41%) и GLAXOSMITHKLINE (+44%). Занятые в прошлом позиции сохранили и укрепили STADA (+37%) и ABBOTT (+32%), тогда как BAYER (+34%) потерял один рейтинговый пункт несмотря на опережающую динамику. Менее динамичные TEVA (+5%) и KRKA (+17%) потеряли по две позиции и опустились на седьмое и девятое места соответственно. Несмотря на отставание динамики, компания SANOFI (+8%) продолжает занимать четвертую строчку, а GEDEON RICHTER (+22%) поднялась на строчку вверх, на восьмую позицию. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, практически не изменилась и составила 33,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2	ОТСРНАРМ	4,8	4,3
2	1	BAYER	4,6	4,4
3	3	STADA	4,1	3,8
4	4	SANOFI	3,1	3,7
5	8	SERVIER	3,1	2,8
6	6	ABBOTT	3,1	3,0
7	5	TEVA	2,7	3,3
8	9	GEDEON RICHTER	2,6	2,8
9	7	KRKA	2,6	2,8
10	13	GLAXOSMITHKLINE	2,4	2,1
Итого			33,1	33,0

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов лидирующая тройка осталась неизменной (табл. 2). Это противовирусный ARBIDOL (продажи увеличились в 2,3 раза) и антикоагулянты XARELTO (+60%) и ELIQUIS (+80%). Также занятое ранее пятое место сохранил DETRALEX (+52%). Среди оставшихся представителей четыре продемонстрировали рейтинговый прогресс. На четвертое место с девятого поднялся INGAVIRIN (в 2,3 раза), а на шестой и двух нижних строчках расположились впервые вошедшие в Топ-10 INGAVIRIN (в 2,2 раза), FEMOSTON и THERAFLU (у обоих продажи увеличились в 2,1 раза). Менее динамичные HEPTRAL (+12%) и NUROFEN (+36%), напротив, опустились на седьмое и восьмое места. Суммарная доля «десятки» составила 8,7%, годом ранее она была равна 6,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
6	19	GRIPPFERON	0,6	0,4
7	4	HEPTRAL	0,6	0,7
8	6	NUROFEN	0,6	0,6
9	25	FEMOSTON	0,6	0,3
10	30	THERAFLU	0,5	0,3
Итого			8,7	6,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований на первое место со второго поднялся UMIFENOVIR, продажи которого увеличились в 2,5 раза (табл.3). Занимавший эту позицию ранее XYLOMETAZOLINE (+24%) опустился на вторую строчку. Следом расположился поднявшийся с пятого места RIVAROXABAN (+60%). Также на более высокие места переместились впервые вошедшие в Топ-10 APIXABAN (+80%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,3 раза) и INTERFERON ALFA-2B (+92%). Напротив, более низкие позиции, седьмую и восьмую, заняли PANCREATIN (+13%) и ROSUVASTATIN (+38%). Четвертую и шестую строчки сохранили за собой DIOSMIN*HESPERIDIN (+47%) и IBUPROFEN (+34%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,4% до 11,8%.

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. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2	UMIFENOVIR	2,3	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
3	5	RIVAROXABAN	1,2	1,0
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
5	13	APIXABAN	1,1	0,8
6	6	IBUPROFEN	1,0	1,0
7	3	PANCREATIN	1,0	1,1
8	7	ROSUVASTATIN	1,0	0,9
9	28	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
10	20	INTERFERON ALFA-2B	0,8	0,6
Итого			11,8	9,4

На первую позицию рейтинга ведущих АТС групп с пятой поднялась J01 Антибактериальные препараты для системного использования (продажи увеличились в 2 раза) (табл.4). Она потеснила на строчку вниз лидировавшую ранее тройку, C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+26%) и G03 Половые гормоны (+38%). Помимо лидера, повысить свои рейтинги смогли еще три группы. На один пункт вверх, на пятую и восьмую строчки, поднялись B01 Антикоагулянты (+48%) и N02 Анальгетики (+35%), а на седьмой расположился единственный новый представитель «десятки» R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+48%). Показавшие 18%-й рост продаж R01 Назальные препараты и A11 Витамины, напротив, опустились на шестое и девятое места. Последнюю позицию Топ-10 по-прежнему занимают N06 Психоаналептики (+27%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 39,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,9%

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. 2022г.	3 мес. 2021г.			3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	5	J01	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,7	3,6
2	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	5,4
3	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,8
4	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,0
5	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,2	3,6
6	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,7
7	11	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	2,8
8	9	N02	ANALGESICS	3,2	3,0
9	8	A11	VITAMINS	2,9	3,1
10	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,9
Итого				39,6	36,9

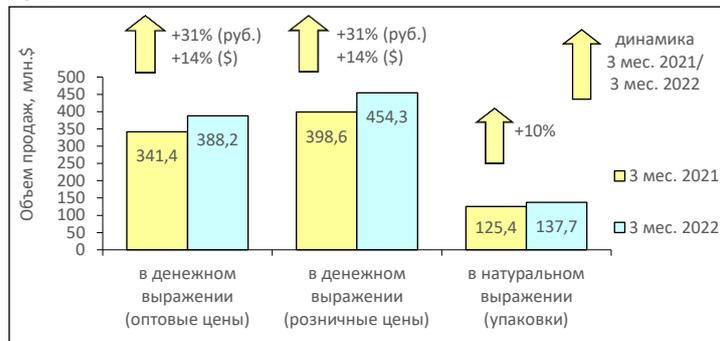
Заключение. В I квартале 2021г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 30,983 млрд. руб. (360,012 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились на 30% в рублях и на 13% - в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 7% и был равен 96,290 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам января-марта 2022г. составила 3,74 долл. Это выше показателя прошлого года (3,54 долл.), и равно средней по стране (3,74 долл.). Средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках были ниже среднероссийских (29,28 долл. против 31,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 16,889 млн. человек – это 11,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-марте 2022г. составил 51539 руб. (608,27 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (60101руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, объем аптечного рынка СФО в январе-марте 2022г. в натуральных показателях расширился на 10% и составил 137,684 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи выросли на 31% в рублевом эквиваленте и на 14% - в долларовом, составив 33,253 млрд. руб. (388,157 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 9,9% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам первых трех месяцев 2022г. была равна 3,30 долл., тогда как годом ранее – 3,18 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в анализируемом периоде были равны 26,90 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.*



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа в I квартале 2022г. продемонстрировали опережающую динамику (табл.1). Так, благодаря 52%му росту продаж российский ОТСРНАМ возглавил «десятку», сместив на строчку вниз BAYER (+33%). Третью позицию сохранила и укрепила STADA (+37%). На два пункта вверх, на четвертое и седьмое места, поднялись KRKA (+36%) и ABBOTT (+44%). При этом они потеснили на строчку вниз SANOFI (+14%), SERVIER (+32%), TEVA (+19%) и SANDOZ (+22%). Замыкает «десятку» впервые в нее вошедший GLAXOSMITHKLINE (+41%). Общая доля десяти ведущих компаний расширилась на 0,5 п.п., до 34,1%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2		ОТСРНАМ	4,6	4,0
2	1		BAYER	4,5	4,5
3	3		STADA	4,1	3,9
4	6		KRKA	3,3	3,2
5	4		SANOFI	3,3	3,8
6	5		SERVIER	3,2	3,2
7	9		ABBOTT	3,1	2,8
8	7		TEVA	2,8	3,1
9	8		SANDOZ	2,6	2,8
10	13		GLAXOSMITHKLINE	2,5	2,3
Итого				34,1	33,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось три новых представителя (табл.2). Это INGAVIRIN (продажи выросли в 2,5 раза), THERAFLU (+83%) и FEMOSTON (в 2,1 раза), которые расположились на четвертом, седьмом и десятом местах соответственно. Высокими темпами росли продажи и у лидирующей тройки в составе: ARBIDOL (в 2,6 раза), ELIQUIS (в 2,2 раза) и XARELTO (+87%), которые благодаря этому сохранили и укрепили свои позиции. Оставшиеся представители также показали опережающую динамику. Но если бренд NEPTRAL (+46%) повысил свой рейтинг на один пункт, а LORISTA (+45%) сохранила пятую позицию, то DETRALEX и CARDIOMAGNYL (по +40% у обоих) потеряли по одному пункту. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 9,6% аптечных продаж против 6,6% - годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1		ARBIDOL	1,9	1,0
2	2		ELIQUIS	1,4	0,9
3	3		XARELTO	1,2	0,8
4	14		INGAVIRIN	0,9	0,5
5	5		LORISTA	0,8	0,7
6	4		DETRALEX	0,8	0,7
7	12		THERAFLU	0,7	0,5
8	9		NEPTRAL	0,6	0,6

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
9	8	CARDIOMAGNYL	0,6	0,6
10	22	FEMOSTON	0,6	0,4
Итого			9,6	6,6

На первые позиции рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вышли UMIFENOVIR (продажи выросли в 2,7 раза) и APIXABAN (в 2,2 раза), потеснив лидировавшего ранее XYLOMETAZOLINE (+19%) на третье место (табл. 3). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два представителя. С десятой строчки на четвертую поднялся RIVAROXABAN (+87%), а на восьмой позиции расположился впервые вошедший в Топ-10 IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (в 2,5 раза). При этом они потеснили на более низкие места, с пятого по седьмое включительно и десятое, комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+38%) и МНН BISOPROLOL (+23%), IBUPROFEN (+29%) и PANCREATIN (+28%). Наименование NIMESULIDE (+35%) продолжает занимать девятое место. Суммарная доля Топ-10 увеличилась более чем на 2 п.п., до 11,9%

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

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	3		UMIFENOVIR	2,2	1,1
2	8		APIXABAN	1,4	0,9
3	1		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,5
4	10		RIVAROXABAN	1,2	0,8
5	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
6	2		BISOPROLOL	1,0	1,1
7	5		IBUPROFEN	1,0	1,0
8	33		IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,9	0,5
9	9		NIMESULIDE	0,9	0,9
10	7		PANCREATIN	0,9	0,9
Итого				11,9	9,6

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменными остались позиции у четырех его представителей (табл. 4). В их числе – возглавляющие «десятку» С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+30%), а также занимающие четвертое, шестое и девятое места В01 Антикоагулянты (+66%), N02 Анальгетики (+39%) и А11 Витамины (+19%). Рейтинговый прогресс отмечен у трех группы. На вторую строчку с седьмой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (продажи увеличились в 2,2 раза), на седьмую с десятой - R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+47%), а на десятой расположились впервые вошедшие в Топ-10 N06 Психоаналептики (+27%). Показавшие такую же динамику M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+27%) опустились на один пункт вниз, тогда как более динамичные G03 Половые гормоны (+36%) потеряли два рейтинговых пункта, заняв третье и пятое места соответственно. Менее динамичная группа R01 Назальные препараты (+20%) опустилась с пятой строчки на восьмую. Совокупная доля десяти ведущих АТС-групп расширилась с 36,7% до 39,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	5,5
2	7		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,2	3,1
3	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,8	4,9
4	4		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	3,6
5	3		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,1
6	6		N02	ANALGESICS	3,5	3,3
7	10		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	2,9
8	5		R01	NASAL PREPARATIONS	3,3	3,6
9	9		A11	VITAMINS	2,6	2,9
10	11		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,6	2,7
Итого					39,6	36,7

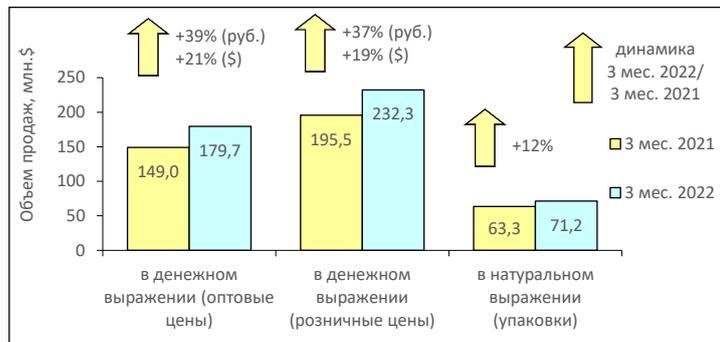
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2022г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 38,905 млрд. руб. (454,277 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+31%), и в долларовом (+14%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж выросли на 10% и составили 137,684 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (3,18 долл. против 3,30 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,74 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (26,90 долл. против 31,33 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 8,091 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам I квартала 2022г. составил 67032 руб. (791,12 долл.), что на 12% выше среднего показателя по России (60101 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™ IQVIA, по итогам I квартала 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 12%, до 71,214 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 39% в рублевом эквиваленте, и на 21% - в долларовом. Его объем составил 15,419 млрд. рублей (179,685 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,1% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (3,37 долл.) и была равна 3,80 долл. За первые три месяца 2022г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 28,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 3 месяца 2021 – за 3 месяца 2022г.*



Самым динамичным производителем на розничном рынке ДФО по итогам I квартала 2022г. стал ОТСРНАРМ, который увеличил продажи на 86% и поднялся на первую позицию рейтинга со второй (табл. 1). При этом он потеснил на один пункт вниз компанию БАЙЕР (+29%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще два производителя. Это поднявшиеся на седьмую и восьмую строчки САНДОЗ (+33%) и ГЛАКСОСМИТХКЛИН (+55%). Отметим, что последний стал единственным новым представителем Топ-10. Одновременно с этим на последние строчки «десятки» опустились ТЕВА (+22%) и ГЕДЕОН РИХТЕР (+20%). Места с третьего по шестое включительно продолжают занимать СТАДА (+41%), КРКА (+31%), САНОФИ (+30%) и СЕРВИЕР (+33%). Суммарная доля Топ-10 не изменилась и была равна 34,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2		ОТСРНАРМ	5,8	4,3
2	1		БАЙЕР	4,6	5,0
3	3		СТАДА	4,1	4,1
4	4		КРКА	3,1	3,4
5	5		САНОФИ	3,1	3,3
6	6		СЕРВИЕР	3,0	3,2
7	9		САНДОЗ	2,8	3,0
8	12		ГЛАКСОСМИТХКЛИН	2,8	2,5
9	7		ТЕВА	2,8	3,1
10	8		ГЕДЕОН РИХТЕР	2,7	3,1
Итого				34,9	34,9

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Из десяти ведущих брендов четыре сохранили свои позиции неизменными (табл. 2). Это возглавляющие рейтинг АРБИДОЛ (продажи увеличились в 3,1 раза), ХАРЕЛТО (+61%) и ЭЛИКВИС (+85%), а также сохранивший седьмую строчку КАРДИОМАГНЫЛ (+43%). Занять более высокие позиции смогли три представителя, ИНГАВИРИН (в 2,5 раза), ТИРАФЛУ (в 2,1 раза) и ГРИППФЕРОН (в 2,3 раза). При этом все они впервые вошли в состав «десятки». Одновременно с этим три бренда с не столь высокой динамикой, напротив, понизили свои рейтинговые позиции: по два пункта потеряли НУРОФЕН (+44%), ДЕТРАЛЕХ (+39%) и КОНКОР (+33%). Итоговая доля Топ-10 расширилась с 7,8% до 11,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	1		АРБИДОЛ	3,3	1,5
2	2		ХАРЕЛТО	1,3	1,1
3	3		ЭЛИКВИС	1,2	0,9
4	12		ИНГАВИРИН	1,0	0,6
5	11		ТИРАФЛУ	0,9	0,6
6	4		НУРОФЕН	0,8	0,8
7	7		КАРДИОМАГНЫЛ	0,7	0,7
8	6		ДЕТРАЛЕХ	0,7	0,7

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.		3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
9	29	ГРИППФЕРОН	0,6	0,4
10	8	КОНКОР	0,6	0,6
Итого			11,1	7,8

На первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вышел УМИФЕНОВИР, показавший трехкратный рост продаж (табл.3). Высокими темпами развивались рынки еще четырех представителей «десятки». На третье и пятое места поднялись РИВАРОХАБАН (+61%) и АПИХАБАН (+85%), а на шестой и седьмой строчках расположились впервые вошедшие в Топ-10 ИМИДАЗОЛЫЛ ЭТАНАМИДЕ ПЕНТАДИОИЧЕСКАЯ КИСЛОТА (в 2,5 раза) и ИНТЕРФЕРОН АЛФА-2В (в 2,1 раза). Почти все оставшиеся представители показали динамику ниже среднерыночной. В их числе – лидер прошлого года ХЫЛОМЕТАЗОЛИН (+28%), а также опустившиеся на последние три строчки БИСОПРОЛОЛ (+29%), ДИОСМИН*ГЕСПЕРИДИН (+35%) и ПАНКРЕАТИН (+30%). Один рейтинговый пункт несмотря на 39%-й рост продаж потерял ИБУПРОФЕН, потесненный более динамичными участниками «десятки». Кумулятивная доля Топ-10 расширилась с 10,7% до 13,5%

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

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	2		УМИФЕНОВИР	3,5	1,6
2	1		ХЫЛОМЕТАЗОЛИН	1,6	1,7
3	4		РИВАРОХАБАН	1,3	1,1
4	3		ИБУПРОФЕН	1,2	1,2
5	8		АПИХАБАН	1,2	0,9
6	22		ИМИДАЗОЛЫЛ ЭТАНАМИДЕ ПЕНТАДИОИЧЕСКАЯ КИСЛОТА	1,0	0,6
7	19		ИНТЕРФЕРОН АЛФА-2В	1,0	0,7
8	5		БИСОПРОЛОЛ	0,9	1,0
9	6		ДИОСМИН*ГЕСПЕРИДИН	0,9	1,0
10	7		ПАНКРЕАТИН	0,9	0,9
Итого				13,5	10,7

Наиболее продаваемой и динамичной группой на рынке региона стала J05 Противовирусные препараты системного действия, продажи которой выросли в 2,5 раза (табл.4). Она сместила на позицию вниз лидировавшую ранее тройку: С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+35%), М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+38%) и В01 Антикоагулянты (+52%). Помимо лидера, подняться вверх смогли еще две группы. Это занявшие седьмую позицию R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+89%) и впервые вошедшие в «десятку» и расположившиеся на девятой строчке L03 Иммуностимуляторы (+71%). В то же время из-за отставания динамики на шестое и последнее места опустились R01 Назальные препараты (+33%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+28%). Группы G03 Половые гормоны (+40%) и N02 Анальгетики (+55%) сохранили за собой 11-ую и восьмую строчки. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 41,6% против 36,9% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					3 мес. 2022г.	3 мес. 2021г.
1	6		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,9	3,8
2	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	5,0
3	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,7	4,7
4	3		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,3	3,9
5	5		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,8
6	4		R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,9
7	10		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,6	2,7
8	8		N02	ANALGESICS	3,5	3,1
9	11		L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,2	2,6
10	7		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,3
Итого					41,6	36,9

Заключение. В январе-марте 2022г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 19,939 млрд. руб. (232,338 млн. долл.). Это на 37% в рублях и на 19% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок расширился на 12% и был равен 71,214 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО за первые три месяца 2022г. составила 3,26 долл., что выше показателя 2021г. (3,09 долл.), но ниже среднего по стране (3,74 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (28,71 долл. против 31,33 долл.).