



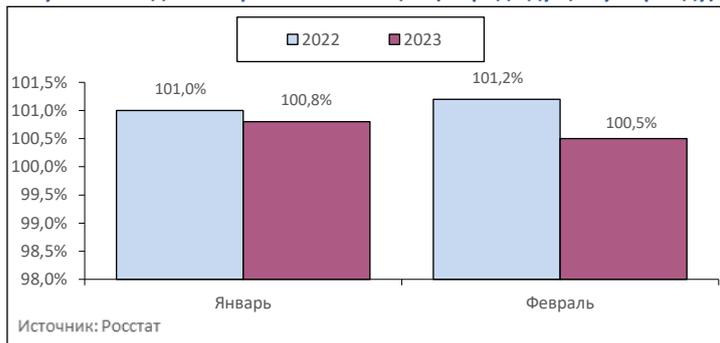
**МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**Инфляция**

По данным Росстата, в феврале 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2022г. – 101,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 100,9%, месяцем раньше – 99,1%. К декабрю 2022г. индекс составил 100,0%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



**Уровень жизни населения**

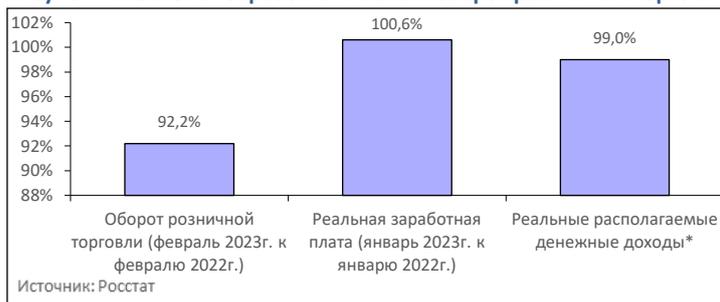
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2023г. была равна 63260 руб. (913,77 долл.). По сравнению с январем 2022г. она составила 112,4%, к предыдущему периоду – 71,5%. Реальная начисленная заработная плата в январе 2023г. по сравнению с январем 2022г. была равна 100,6%, к предыдущему периоду – 70,9%.

Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в 2022г. в сравнении с 2021г. составили 99,0% (рис. 2).

**Оборот розничной торговли**

Оборот розничной торговли в феврале 2023г. составил 3333,8 млрд рублей, или 92,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2023 г. – 6706,5 млрд.рублей, или 92,8% (рис. 2).

**Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли**



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

**Производство промышленной продукции**

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,3%, в январе-феврале 2023г. – 98,0%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 78%, в январе-феврале 2023г. – 84,9%.

**Внутреннее производство**

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Стада	2839,2
2	Отисифарм	2717,2
3	Биннофарм	2543,4
4	Биокад	2249,3
5	Фармстандарт	2195,2
6	Генериум	2042,6
7	Валента	1863,8
8	Servier	1756,8
9	Вертекс	1732,2
10	Гротекс	1713,2

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В январе 2023г. относительно декабря 2022г. отмечено снижение продаж во всех регионах (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Москве (-37%), наименее – в Перми (-12%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Ноябрь 2022г.	Декабрь 2022г.	Январь 2023г.	Ноябрь/Октябрь 22г.	Декабрь/Ноябрь 22г.	Январь 23г./Декабрь 22г.
Москва	264,4	301,1	178,9	11%	23%	-37%
Санкт-Петербург	105,3	133,1	87,0	4%	37%	-31%
Краснодарский край	77,4	74,2	59,4	13%	4%	-15%
Красноярский край	34,7	43,4	30,9	0,2%	35%	-25%
Татарстан	37,2	40,9	30,5	5%	19%	-21%
Ростовская область	40,9	47,9	35,1	2%	27%	-22%
Новосибирская область	33,7	42,2	27,2	-0,2%	36%	-32%
Воронежская область	27,6	32,3	22,1	10%	27%	-28%
Пермь	10,7	12,4	10,4	-8%	25%	-12%
Тюмень	12,7	15,6	10,6	-4%	33%	-28%

**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 феврале 2023г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Материя Медика	10 833
2	Отисифарм	9 966
3	Биннофарм Групп	8 786
4	Стада	4 701
5	Эвалар	4 196

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в феврале 2023г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 322
2	Реневал	3 456
3	Трекрезан	2 682
4	Рафамин	2 544
5	Кагоцел	2 327

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

## ДЛО РФ: ИТОГИ 2022г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, в 2022г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 130,451 млрд. руб. (1,875 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно 2021 года объем сегмента расширился на 14% в рублях, и на 21% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 2% и был равен 66,230 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 28,31 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 23,81 долл.).

По итогам 2022г. «десятка» ведущих производителей в сегменте ДЛО оказалась в высокой степени стабильной: шесть ее представителей остались на занятых в прошлом местах (табл.1). Лидерство сохранили GENERIUM (+13%) и TAKEDA (+4%), а места с шестого по девятое включительно продолжают занимать BIOCAD (+11%), NOVARTIS (+32%), SANOFI (-11%) и ОСТАРPHАРМА (-5%). Показавший 60%-й рост продаж ROCHE поднялся с пятой позиции на третью, сдвинув на один пункт вниз JOHNSON & JOHNSON (+19%) и CELGENE (-1%). Замыкает «десятку» впервые в нее вошедший BOEHRINGER (+30%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась чуть более чем на 2 п.п., до 64,2%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО\***

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2022г.	2021г.		2022г.	2021г.
1	1	GENERIUM ZAO RF	11,5	11,6
2	2	TAKEDA	10,8	10,1
3	5	ROCHE	9,4	6,7
4	3	JOHNSON & JOHNSON	7,7	7,4
5	4	CELGENE	6,0	6,9
6	6	BIOCAD RF	6,0	6,2
7	7	NOVARTIS	5,0	4,3
8	8	SANOFI	2,8	3,6
9	9	ОСТАРPHАРМА	2,6	3,1
10	11	BOEHRINGER I	2,2	2,0
Итого			64,2	62,0

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов также появился один новый представитель (табл.2). Это занявший восьмую строчку TEBERIF (+60%). Помимо него, опережающими темпами развивались рынки еще пяти брендов, четыре из которых показали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на вторую строчку и места с четвертого по шестое включительно OCREVUS (+48%), HEMLIBRA (закупки увеличились в 2,1 раза), ELAPRASE (+40%) и DARZALEX (+31%). Бренд ELIZARIA (+24%) несмотря на опережающие темпы потерял один рейтинговый пункт, потесненный более динамичным представителем. Оставшиеся участники Топ-10, напротив, сократили объемы закупок по программе. В их числе – сохранивший лидерство REVLIMIDE (-1%). На 1% снизились закупки у брендов ADVATE и TYSABRI, на 5% - у OCTOFACTOR, и по итогам года эти бренды опустились на седьмую и две последние строчки. Итоговая доля «десятки» выросла с 32,0% до 34,6%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2022г.	2021г.		2022г.	2021г.
1	1	REVLIMIDE	6,0	6,9
2	3	OCREVUS	4,6	3,5
3	2	ELIZARIA	4,2	3,9
4	10	HEMLIBRA	3,6	1,9
5	6	ELAPRASE	3,4	2,8
6	7	DARZALEX	3,0	2,6
7	4	ADVATE	3,0	3,4
8	11	TEBERIF	2,4	1,7
9	5	OCTOFACTOR	2,4	2,8
10	8	TYSABRI	2,1	2,4
Итого			34,6	32,0

Как и соответствующий бренд, первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (+11%) (табл.3). Остальные участники Топ-10 изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. Так, на второе место с четвертого поднялся OCRELIZUMAB (+48%), а четвертое занял впервые вошедший в Топ-10 EMICIZUMAB (закупки увеличились в 2,1 раза). На позиции с пятой по седьмую включительно поднялись INTERFERON BETA-1A (+31%), IDURSULFASE (+40%) и DARATUMUMAB (+31%). Наименование ECULIZUMAB (+24%) несмотря на выраженную позитивную динамику потеряло один пункт и опустилось на третью строчку. Понижили свои рейтинговые позиции и сократившие объемы закупок OCTOCOG ALFA (-5%), MOROCTOCOG ALFA (-5%) и FACTOR VIII (-33%). Суммарная доля «десятки» увеличилась почти на 2 п.п., до 36,7%.

**Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО**

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
1	1	LENALIDOMIDE	6,7	6,9
2	4	OCRELIZUMAB	4,6	3,5

<sup>2</sup> 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, %	
9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.		9 мес. 2022г.	9 мес. 2021г.
3	2	ECULIZUMAB	4,2	3,9
4	13	EMICIZUMAB	3,6	1,9
5	7	INTERFERON BETA-1A	3,6	3,2
6	9	IDURSULFASE	3,4	2,8
7	10	DARATUMUMAB	3,0	2,6
8	6	OCTOCOG ALFA	3,0	3,4
9	8	MOROCTOCOG ALFA	2,4	2,8
10	3	FACTOR VIII	2,2	3,7
Итого			36,7	34,8

В Топ-10 ведущих АТС групп на занятых ранее позициях остались восемь его представителей (табл.4). Лидерство в рейтинге сохранили и укрепили L04 Иммунодепрессанты (+20%). Группы B02 Гемостатики (+12%), L01 Противоопухолевые препараты (+13%), A10 Препараты для лечения сахарного диабета (0%), L03 Иммуностимуляторы (+27%), A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+23%), B01 Антикоагулянты (+37%) и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+4%) продолжают занимать места со второго по восьмое включительно. Отметим, что три группы из вышеперечисленных, L03, A16 и B01, укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. На двух последних строчках «десятки» расположились впервые в нее вошедшие L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+15%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+13%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 87,1% до 88,6%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2022г.	2021г.			2022г.	2021г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	27,6	26,2
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	18,5	18,9
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	11,1	11,2
4	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	8,1	9,2
5	5	L03	IMMUNOSTIMULANTS	7,9	7,1
6	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	7,3	6,7
7	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	2,8
8	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,1	2,3
9	11	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,3	1,3
10	12	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	1,3	1,3
Итого				88,6	87,1

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Все представители Топ-10 сохранили свои позиции неизменными, при этом четыре – укрепили их благодаря опережающей динамике. Это Московская область (+16%), Санкт-Петербург (+18%), Челябинская (+33%) и Ростовская (+32%) области. В Башкортостане объемы закупок сократились на 4% относительно прошлого года. Суммарная доля десяти ведущих регионов снизилась с 42,0% до 41,2%.

**Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО**

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
2022г.	2021г.		2022г.	2021г.
1	1	Moscow	11,6	12,2
2	2	Moscow Region	5,1	5,1
3	3	Saint Petersburg	4,7	4,5
4	4	Sverdlovsk Region	3,7	3,9
5	5	Krasnodar Region	3,0	3,3
6	6	Tatarstan Republic	2,9	3,0
7	7	Novosibirsk Region	2,5	2,7
8	8	Bashkortostan Republic	2,3	2,7
9	9	Chelyabinsk Region	2,9	2,5
10	10	Rostov Region	2,7	2,3
Итого			41,2	42,0

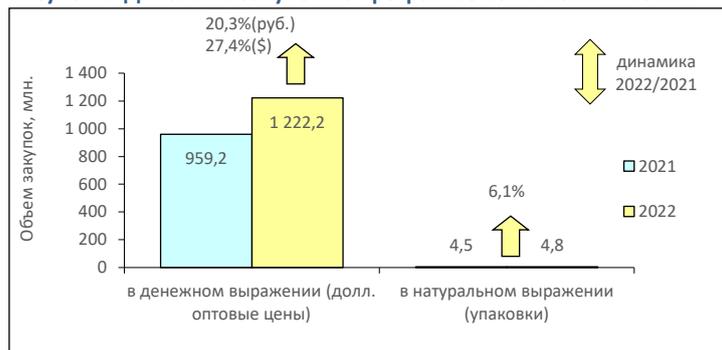
**Заключение.** По итогам 2022г. объем сегмента ДЛО составил 130,451 млрд. руб. (1,875 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 14% в рублевом эквиваленте и на 21% - в долларовом увеличилось, чем в 2021г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 2%, до 66,230 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, выросла в сравнении с предыдущим годом (28,31 долл. против 23,81 долл.).

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

## ПРОГРАММА ВЗН в 2022г.

По итогам 2022 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 85,5 млрд руб. (1,2 млрд долл.) (рис. 1). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, в национальной валюте закупки увеличились на 20,3%, в долларовом эквиваленте – на 27,4%. В натуральных показателях поставки увеличились на 6,1% и составили 4,8 млн упаковок.

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



По отношению к 2021 году, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения болезни Гоше (+42%), рассеянного склероза (+33%), юношеского артрита с системным началом (+31%). Наименьший прирост объема закупок был зафиксирован в группах средств, применяемых в трансплантологии (+0,3%) и для лечения муковисцидоза (+11,5%). Лидером рейтинга закупок по итогам 2022 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.), %	
		2022	2021
<b>Гемофилия</b>		<b>28,0</b>	<b>30,1</b>
	EMICIZUMAB	5,5	3,1
	OCTOCOG ALFA	4,5	5,5
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	3,9	6,0
	MOROCTOCOG ALFA	3,6	4,6
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	2,5	2,5
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,1	2,4
	FACTOR VIII	2,0	3,5
	FACTOR IX	1,3	1,6
	SIMOCTOCOG ALFA	1,2	0,4
	EFMOROCTOCOG ALFA	0,8	0,0
	NONACOG ALFA	0,5	0,5
<b>Рассеянный склероз</b>		<b>25,8</b>	<b>23,4</b>
	OCRELIZUMAB	7,0	5,7
	INTERFERON BETA-1A	5,5	5,1
	NATALIZUMAB	3,1	3,8
	INTERFERON BETA-1B	2,9	2,6
	PEGINTERFERON BETA-1A	2,4	2,3
	TERIFLUNOMIDE	1,6	1,9
	CLADRIBINE	1,4	0,0
	GLATIRAMER ACETATE	1,2	1,3
	ALEMTUZUMAB	0,8	0,8
<b>Онкогематология</b>		<b>21,7</b>	<b>22,0</b>
	LENALIDOMIDE	10,3	11,2
	DARATUMUMAB	4,6	4,2
	RITUXIMAB	3,1	5,3
	POMALIDOMIDE	1,5	0,0
	IXAZOMIB	1,2	0,0
	BORTEZOMIB	0,6	0,8
	IMATINIB	0,3	0,3
	FLUDARABINE	0,1	0,2
<b>Мукополисахаридоз I, II и VI типов</b>		<b>8,2</b>	<b>8,3</b>
	IDURSULFASE	5,2	4,5
	GALSULFASE	1,7	2,2
	LARONIDASE	0,8	1,0
	IDURSULFASE BETA	0,5	0,7
<b>Гемолитико-уремический синдром</b>		<b>6,4</b>	<b>6,3</b>
	ECULIZUMAB	6,4	6,3
<b>Юношеский артрит с системным началом.</b>		<b>2,8</b>	<b>2,5</b>
	CANAKINUMAB	2,1	2,0
	TOCILIZUMAB	0,6	0,5
	ETANERCEPT	0,0	0,0
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
<b>Трансплантология</b>		<b>2,7</b>	<b>3,3</b>
	TACROLIMUS	1,6	2,0
	MYCOPHENOLIC ACID	0,6	0,7
	EVEROLIMUS	0,3	0,3
	CICLOSPORIN	0,2	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
<b>Болезнь Гоше</b>		<b>2,2</b>	<b>1,9</b>

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		2022	2021
	IMIGLUCERASE	1,4	1,2
	VELAGLUCERASE ALFA	0,8	0,7
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
<b>Муковисцидоз</b>		<b>1,8</b>	<b>2,0</b>
	DORNASE ALFA	1,8	2,0
<b>Гипофизарный нанизм</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	SOMATROPIN	0,2	0,2

Первое место в рейтинге компаний-производителей, как и в предыдущие два года, заняла компания «Генериум» (табл. 3). Общий объем поставок препаратов компании в стоимостном выражении увеличился на 13%. Увеличение поставок на 50% было обеспечено за счет препарата Элизария (Eculizumab) (+24%) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. В рейтинге брендов препарат Элизария занял 3-е место (табл. 2). В первую десятку вошел также Октофактор, рекомбинантный фактор VIII, который в силу отрицательной динамики перебрался с 5-го на 9-е место в рейтинге. Второе место в рейтинге производителей традиционно занимает корпорация Takeda, которая вышла в лидеры с 2019 г. в связи с поглощением компании Shire – разработчика многих орфанных брендов. Закупки препаратов Takeda выросли на 22%, доля в структуре поставок сохранилась на уровне 16% (табл. 3). На три четверти увеличение поставок было обеспечено препаратом Элапраза (Idursulfase) для лечения мукополисахаридоза II (+40%), а также закупками впервые включенного в программу препарата Ниларо (Ixazomib) для лечения множественной миеломы. В Top-10 брендов помимо препарата Элапраза (5-е место) входит также рекомбинантный фактор свертывания крови VIII Адвейт (Octocog alfa), (переместившегося с 4-го на 7-е место) (табл. 2). В 2022 г. на третье место в рейтинге производителей поднялась компания Roche (табл. 3). Объемы поставок выросли на 69%, доля рынка увеличилась с 9,5% до более 13%. На 55% рост продаж компании был обеспечен за счет иммуномодулятора Гемлибра (Emicizumab), предназначенного для лечения гемофилии А, на 42% - средства для лечения рассеянного склероза Окревус (Ocrelizumab). Оба препарата были впервые включены в программу год назад, оба значительно улучшили свои позиции в рейтинге брендов (табл. 2). Окревус (+48%) занял 2-е место, Гемлибра (+115%) – 4-е место.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %		
		2022	2021	
1	1	REVLIMIDE	9,2	11,2
2	3	OCREVUS	7,0	5,7
3	2	ELIZARIA	6,4	6,3
4	10	HEMLIBRA	5,5	3,1
5	6	ELAPRASE	5,2	4,5
6	7	DARZALEX	4,6	4,2
7	4	ADVATE	4,5	5,5
8	11	TEBERIF	3,6	2,7
9	5	OCTOFACTOR	3,6	4,6
10	8	TYSABRI	3,1	3,8
Итого			52,8	52,3

Компания J&J (+19%) третий год подряд остается на 4-м месте в рейтинге (табл. 3). Поставки средства для лечения множественной миеломы - Дарзалекс (Daratumumab) увеличились на 31%. Препарат составил 45% всех продаж компании и поднялся с 7-го на 6-е место в рейтинге брендов (табл. 2). Остальные продажи J&J обеспечили препараты для лечения рассеянного склероза - Тизабри (Natalisumab) и Плериди (Peginterferon beta-1a) (+27%). Несмотря на то, что роста поставок Тизабри не наблюдалось, этот препарат все же остался в составе Top-10 (табл. 2). Компания Celgene, которая с 2019 г. занимала 3-е место в рейтинге (а до этого долгое время его возглавляла), в 2022 г. оказалась на 5-м месте (табл. 2). Ревлиמיד (Lenalidomide) возглавил рейтинг брендов при сокращении доли с 11% до 9% (табл. 3). Компания «Биокад» (+15%) сохранила за собой 6-е место в рейтинге производителей (табл. 2). Препарат Тебериф (Interferone beta-1a) для лечения рассеянного склероза при увеличении его поставок на 60% поднялся в рейтинге брендов с 11-го на 8-е место (табл. 2).

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

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %		
		2022	2021	
1	1	GENERIUM ZAO RF	17,6	18,7
2	2	TAKEDA	16,3	16,0
3	5	ROCHE	13,3	9,5
4	4	JOHNSON & JOHNSON	10,1	10,3
5	3	CELGENE	9,2	11,2
6	6	BIOCAD RF	8,1	8,5
7	7	OCTAPHARMA	3,9	4,8
8	9	NOVARTIS	2,5	2,3
9	13	CINNAGEN CO	1,8	1,6
10	8	CSL BEHRING GMBH	1,8	2,3
Итого			84,5	85,8

\* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

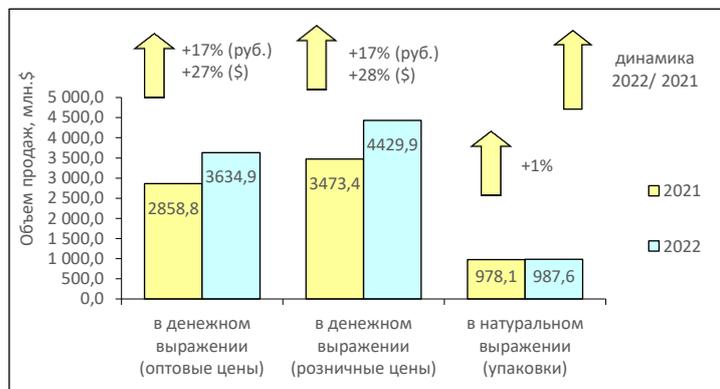
**Заключение:** в целом, доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН в натуральном выражении продолжила рост – с 47% до почти 50% в рублях она составила около 32%, показав лишь небольшое увеличение. В подавляющей своей части это препараты полного цикла производства (включая АФС). В структуре поставок зарубежной продукции в 2022 г. увеличилась доля импортируемых нелокализованных препаратов.

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЦФО (БЕЗ МОСКВЫ): ИТОГИ 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 2022г. составил 81381 руб. (1188,39 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России (64191 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении увеличился на 1% и был равен 987,601 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 17% в рублевом эквиваленте и на 27% в долларе. При этом его объем достиг 245,244 млрд. рублей (3,635 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 19,6% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2021г. и была равна 4,49 долл. против 3,55 долл. в розничных ценах. По итогам 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 167,36 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) в 2021 – 2022гг.\*



По итогам 2022г. лидером среди ведущих производителей на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) продолжает оставаться BAYER (+5%), хотя из-за отставания динамики его долевое присутствие заметно сократилось (табл. 1). Второй в рейтинге стала самая динамичная среди лидеров компания STADA (+23%), потеснившая с этой позиции ОТСФАРМ (+7%). Опережающими темпами развивались рынки еще трех представителей. Это поднявшиеся на четвертое и шестое места SERVIER (+19%) и KRKA (+22%), а также впервые вошедший в Top-10 и завершающий его BINNOPHARM (+36%). Одновременно с этим компании SANOFI (+3%) и TEVA (+7%), напротив, опустились на пятую и седьмую строчки. Восьмую и девятую позиции сохранили за собой BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+10%) и ABBOTT (+9%). Суммарная доля рейтинга сократилась на 1,1 п.п. и была равна 32,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
1	<b>BAYER</b>	4,6	5,1
2	<b>STADA</b>	4,1	3,9
3	<b>ОТСФАРМ</b>	3,6	3,9
4	<b>SERVIER</b>	3,3	3,2
5	<b>SANOFI</b>	3,2	3,7
6	<b>KRKA</b>	3,2	3,1
7	<b>TEVA</b>	3,0	3,2
8	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	2,7	2,9
9	<b>ABBOTT</b>	2,6	2,8
10	<b>BINNOPHARM GROUP</b>	2,3	2,0
Итого		32,6	33,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Top-10 лидирующих брендов мало изменился и большинство его представителей сохранили занятые в прошлом места (табл. 2). Первые шесть строчек удерживают XARELTO (-8%), ELIQUIS (-2%), ARBIDOL (-4%), INGAVIRIN (+12%), DETRALEX (+11%) и MEXIDOL (+5%). Ниже в «десятке» произошли две перестановки. На один пункт вверх, на седьмую и девятую строчки, поднялись NUROFEN (+6%) и PENTALGIN (+17%), сместив при этом на один пункт вниз CONCOR (+5%) и CARDIOMAGNYL (+7%). Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 9,5% до 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
9	PENTALGIN	0,6	0,6
10	CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
Итого		8,3	9,5

Среди ведущих МНН и группировочных наименований наибольшие объемы продаж продемонстрировал XYLOMETAZOLINE (+20%) (табл.3). Возглавлявший рейтинг ранее RIVAROXABAN сократил продажи на 8% и занял вторую строчку. Отрицательную динамику по итогам года продемонстрировали также APIXABAN (-2%) и UMIFENOVIR (-1%). При этом первый продолжает занимать третью позицию в рейтинге, тогда как второй - опустился с четвертого места на седьмое. Два рейтинговых пункта потерял BISOPROLOL (+5%), который опустился на восьмую строчку. Напротив, на более высокие места, с четвертого по шестое включительно, поднялись DIOSMIN\*HESPERIDIN (+19%), NIMESULIDE (+28%) и IBUPROFEN (+18%). На три пункта повысил свой рейтинг и единственный новый представитель Top-10 ROSUVASTATIN (+24%), который занял десятую строчку. Суммарная доля «десятки» сократилась с 12,2% до 11,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	RIVAROXABAN	1,4	1,8
3	APIXABAN	1,3	1,5
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
5	NIMESULIDE	1,2	1,1
6	IBUPROFEN	1,1	1,1
7	UMIFENOVIR	1,1	1,2
8	BISOPROLOL	1,0	1,1
9	PANCREATIN	0,9	0,9
10	ROSUVASTATIN	0,8	0,8
Итого		11,5	12,2

Лидировавшие ранее среди ведущих АТС групп В01 Антикоагулянты по итогам 2022г. сократили продажи на 3% и опустились на третью строчку (табл.4). При этом на первые две позиции поднялись группы С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) и М01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+24%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя. Это поднявшиеся на седьмое, восьмое и десятое места G03 Половые гормоны (+31%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+24%) и N06 Психотропные (+20%). Позиции с четвертой по шестую включительно, а также девятую строчку, сохранили за собой J05 Противовирусные препараты системного назначения (+15%), R01 Назальные препараты (+23%), N02 Анальгетики (+25%) и С05 Ангиопротекторы (+13%). В сумме десять ведущих АТС групп занимали 39,4% регионального рынка, что больше показателя предыдущего года (38,8%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2022г.	2021г.
1	2	C09	5,7	5,5
2	3	M01	5,3	5,0
3	1	B01	4,6	5,5
4	4	J05	4,0	4,0
5	5	R01	3,8	3,6
6	6	N02	3,7	3,4
7	8	G03	3,5	3,1
8	10	R05	3,1	2,9
9	9	C05	2,9	3,0
10	11	N06	2,8	2,8
Итого			39,4	38,8

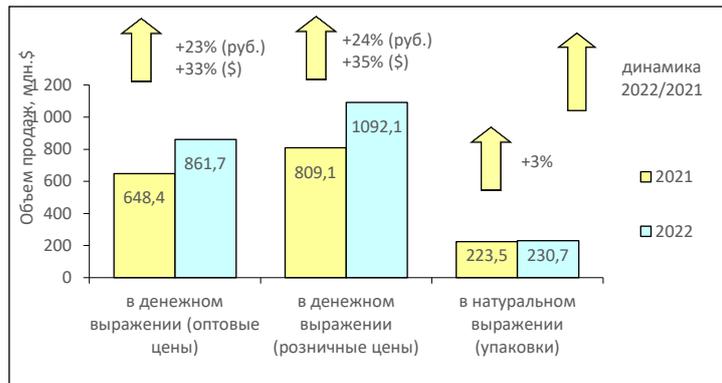
**Заключение.** В целом за 2022г. объем розничных продаж на аптечном рынке ЦФО (без Москвы) достиг 298,739 млрд. руб. (4,430 млрд. долл.). Это на 17% в рублях и на 28% в долларах больше, чем в 2021г. В натуральных показателях рынок показал невысокую позитивную динамику (+1%) и был равен 987,601 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в 2022г. составила 4,49 долл., что выше показателя прошлого года (3,55 долл.), но меньше среднего по стране (4,68 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (167,36 долл. против 155,29 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ 2022г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 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 2022г. составил 71213 руб. (1039,91 долл.), что на 11% выше среднего показателя по России (64191 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении продолжил демонстрировать позитивную динамику (+3%), и достиг 230,653 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 23% в рублевом эквиваленте и на 33% - в долларовом. Его объем составил 58,466 млрд. рублей (861,660 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 4,8% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 4,73 долл. против 3,62 долл. годом ранее в розничных ценах. За 12 месяцев 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 128,13 долл.

### Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2021 – 2022гг.\*



На аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам 2022г. первые четыре места в рейтинге ведущих производителей сохранили BAYER (+16%), OTCPHARM (+9%), STADA (+24%) и SERVIER (+23%) (табл.1). Также на занятой ранее восьмой позиции остался GEDEON RICHTER (+19%). Из-за отставания динамики компания SANOFI (+10%) опустилась на седьмое место, пропустив вперед KRKA (+21%) и TEVA (+18%). Завершают «десятку» впервые в нее вошедшие BINNOPHARM (+43%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+25%). Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась чуть менее чем на 1 п.п. и была равна 34,7%.

### Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
1	BAYER	4,9	5,2
2	OTCPHARM	3,9	4,4
3	STADA	3,9	3,9
4	SERVIER	3,9	3,8
5	KRKA	3,4	3,4
6	TEVA	3,3	3,4
7	SANOFI	3,2	3,5
8	GEDEON RICHTER	3,0	3,0
9	BINNOPHARM GROUP	2,7	2,3
10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,6	2,6
Итого		34,7	35,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов также появилось два новых представителя (табл. 2). Это THERAFLU (+75%) и NIMESIL (+89%), которые поднялись на пятую и восьмую строчки. Высокую динамику и рейтинговый прогресс показали еще три участника «десятки». Так, на первую и вторую строчки поднялись XARELTO (+22%) и ELIQUIS (+33%), на четвертую - INGAVIRIN (+20%). Опережающими темпами развивался рынок и у бренда DETRALEX (+24%), однако он потерял одну рейтинговую позицию и опустился на седьмую строчку. Также на один пункт вниз сместилась LORISTA (+16%), замыкающая «десятку». Бренды ARBIDOL (-0,3%), NUROFEN (+11%) и CONCOR (+9%) потеряли по два рейтинговых пункта и заняли треть, шестое и девятое места соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов не изменилась и была равна 9,2%.

### Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
8	NIMESIL	0,7	0,4
9	CONCOR	0,7	0,7
10	LORISTA	0,6	0,6
Итого		9,2	9,2

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу, но остался на занятой ранее позиции смог лишь APIXABAN (+33%) (табл.3). Четыре представителя повысили свои рейтинги, тогда как пять, напротив, понизили их. На первое и второе места поднялись RIVAROXABAN (+22%) и XYLOMETAZOLINE (+26%), сместив лидировавший ранее UMIFENOVIR (+2%) на третью строчку. На один пункт улучшил свою позицию и ROSUVASTATIN (+31%), который поднялся с десятого места на девятое. Показавший самую высокую среди лидеров динамику NIMESULIDE (+52%) переместился с восьмой строчки на пятую. Одновременно с этим IBUPROFEN (+22%), DIOSMIN\*HESPERIDIN (+26%), BISOPROLOL и ATORVASTATIN (по +10% у обоих) потеряли по одной рейтинговой позиции, и заняли места с шестого по восьмое включительно и десятое соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали как и годом ранее 12,4% региональных продаж.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
1	RIVAROXABAN	1,5	1,5
2	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
3	UMIFENOVIR	1,4	1,7
4	APIXABAN	1,4	1,3
5	NIMESULIDE	1,3	1,0
6	IBUPROFEN	1,2	1,2
7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,2
8	BISOPROLOL	1,0	1,2
9	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
10	ATORVASTATIN	0,8	0,9
Итого		12,4	12,4

В Топ-10 ведущих АТС групп на рынке региона изменения коснулись лишь нижней его части (табл.4). При этом три группы продемонстрировали рейтинговый прогресс и лишь одна, напротив, понизила свои позиции. На строчку вверх переместились N02 Анальгетики (+37%), C05 Ангиопротекторы (+20%) и A11 Витамины (+15%), заняв седьмое и два нижних места соответственно. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+27%) несмотря на опережающую динамику потеряла один рейтинговый пункт и заняла восьмую строчку. Первые шесть мест в рейтинге сохранили C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+31%), B01 Антикоагулянты (+19%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (+24%), G03 Половые гормоны (+25%) и R01 Назальные препараты (+27%). На десять ведущих АТС групп пришлось 40,8% объема региональных аптечных продаж, годом ранее – 40,1%.

### Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

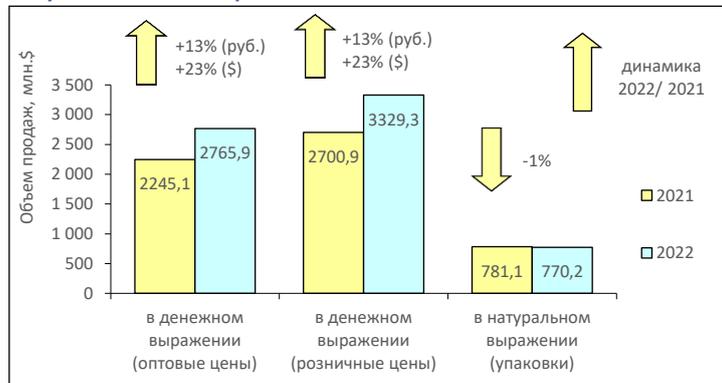
**Заключение.** В 2022г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 73,995 млрд. руб. (1,092 млрд. долл.). Это на 24% в рублях и на 35% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+3%) и был равен 230,653 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2022 года составила 4,73 долл. Это выше показателя аналогичного периода 2021г. (3,62 долл.) и среднего по стране (4,68 долл.). Однако расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках были ниже, чем в среднем по России (128,13 долл. против 155,29 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ 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 2022г. составил 46483 руб. (678,78 долл.), что на 28% ниже среднего показателя по России (64191 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за 12 месяцев 2022г. в натуральных показателях сократился на 1% относительно 2021 года и составил 770,217 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 13% в рублевом и на 23% - в долларовом эквиваленте, и достигли 186,081 млрд. руб. (2,766 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 14,7%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам 2022г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,46 долл.) и была равна 4,32 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 115,42 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО в 2021 – 2022гг.\***



По итогам 2022 года на розничном рынке Приволжского федерального округа большинство представителей Топ-10 ведущих производителей продемонстрировали выраженную позитивную динамику и рейтинговый прогресс (табл.1). На один пункт улучшили свои рейтинги STADA (+23%), KRKA (+16%) и ABBOTT (+10%), которые заняли вторую, четвертую и пятую строчки. На два пункта вверх, на шестое место, поднялась компания SERVIER (+19%), а также замыкающие «десятку» новые ее представители BINNOPHARM (+19%) и GEDEON RICHTER (+18%). Два производителя с почти нулевой динамикой, BAYER (+0,2%) и TEVA (+0,1%), потеряли по одному рейтинговому пункту и опустились на третье и восьмое места соответственно. Сокративший продажи на 2% OTCPHARM по-прежнему возглавляет Топ-10, тогда как показавшая 3%-е снижение SANOFI опустилась на три строчки вниз, на седьмое место. Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась с 31,4% до 30,2%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	1	OTCPHARM	4,1	4,7
2	3	STADA	3,8	3,5
3	2	BAYER	3,7	4,2
4	5	KRKA	3,0	3,0
5	6	ABBOTT	2,9	2,9
6	8	SERVIER	2,8	2,7
7	4	SANOFI	2,8	3,2
8	7	TEVA	2,5	2,9
9	11	BINNOPHARM GROUP	2,3	2,2
10	12	GEDEON RICHTER	2,3	2,1
Итого			30,2	31,4

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первая тройка Топ-10 ведущих брендов отметилась снижением продаж (табл.2). При этом ARBIDOL (-16%) сохранил первую позицию, а XARELTO (-10%) поднялся на второе место, сместив на один пункт вниз ELIQUIS (-19%). Оставшиеся представители показали позитивную динамику, три из них – рейтинговый прогресс. На пятое место с шестого поднялся INGAVIRIN (+16%), а на восьмое и девятое строчках расположились впервые вошедшие в Топ-10 DETRALEX (+16%) и EDARBI (+64%). В то же время увеличившиеся продажи на 4% HEPTRAL и ACTOVEGIN опустились на шестую и десятую строчки соответственно. Наименования MEXIDOL (+8%) и PENTALGIN (+10%) сохранили за собой четвертую и седьмую позиции. Общая доля десяти ведущих брендов сократилась на 1 п.п., до 7,4%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

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

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
6	5	HEPTRAL	0,7	0,7
7	7	PENTALGIN	0,6	0,6
8	11	DETRALEX	0,6	0,6
9	23	EDARBI	0,6	0,4
10	8	ACTOVEGIN	0,5	0,6
Итого			7,4	8,4

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменными свои позиции сохранили его лидер UMIFENOVIR (-10%) и занимающий седьмую строчку BISOPROLOL (+8%) (табл. 3). На места со второго по четвертое включительно поднялись XYLOMETAZOLINE (+21%), DIOSMIN\* HESPERIDIN (+23%) и IBUPROFEN (+19%), потеснив RIVAROXABAN (-10%) и PANCREATIN (+5%) на пятую и шестую строчки. Еще одна перестановка произошла в нижней части рейтинга. Благодаря 20%-му росту продаж на девятое место с 11го поднялся NIMESULIDE, сместив на один пункт вниз ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+8%). Показавший выраженную отрицательную динамику APIXABAN (-19%) опустился со второй строчки на восьмую. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 10,6% регионального рынка, годом ранее – 11,5%.

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

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

В отличие от предыдущих, Топ-10 ведущих АТС-групп не изменился по составу (табл.4). Кроме того, половина его представителей осталась на занятых ранее позициях. В их числе - возглавляющие рейтинг С09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%), J05 Противовирусные препараты системного назначения (+1%) и B01 Антикоагулянты (-9%), а также замыкающие «десятку» N06 Психотропные препараты (+17%). Три группы продемонстрировали рейтинговый прогресс: на места с пятого по седьмое включительно поднялись G03 Половые гормоны (+23%), N02 Анальгетики (+19%) и R01 Назальные препараты (+23%). Одновременно с этим группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+16%) опустилась на одну строчку вниз, а сократившие продажи на 6% J01 Антибактериальные препараты для системного использования потеряли три позиции. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,8% региональных продаж, что ниже показателя предыдущего года (39,3%).

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2022г.	2021г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,4	5,2
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,0
3	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	4,9
4	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,9	4,8
5	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,3
6	7	N02 ANALGESICS	3,4	3,3
7	9	R01 NASAL PREPARATIONS	3,3	3,0
8	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,8
9	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,1
10	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
Итого			38,8	39,3

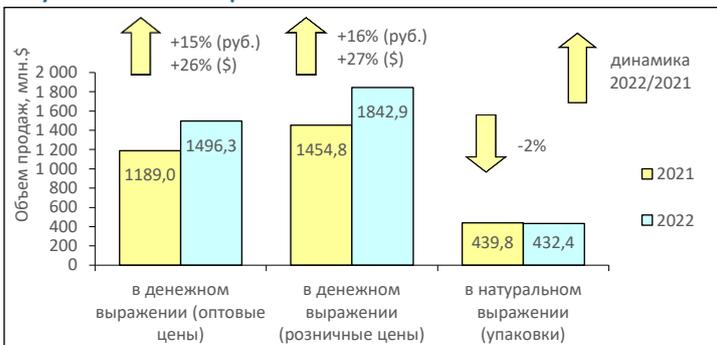
**Заключение.** По итогам 2022 года объем аптечного рынка ПФО оценивался в 223,905 млрд. руб. (3,329 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом (+13%), и в долларовом (+23%) выражении. В натуральных показателях продажи снизились на 1%, до 770,217 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам 2022г. составила 4,32 долл. Это выше, чем годом ранее (3,46 долл.), но ниже средней по России (4,68 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (115,42 долл. против 155,29 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ 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 по итогам 2022г. составил 45213 руб. (660,24 долл.), что на 30% ниже среднего показателя по России (64191 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2022 года в ЮФО продажи лекарственных препаратов в натуральном выражении сократились на 2%, при этом объем составил 432,441 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал выраженную позитивную динамику и в рублевом (+15%), и в долларовом (+26%) эквиваленте и достиг 100,379 млрд. рублей (1,496 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС за двенадцать месяцев 2022 года была равна 4,26 долл. в розничных ценах против 3,31 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 112,13 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО в 2021 – 2022гг.\*



Лидирующая тройка топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам 2022г. не изменилась по составу, но в ней произошла перестановка (табл.1). Сократившая продажи на 6% компания ОТСРНАМ опустилась на третью строчку, пропустив вперед BAYER (+8%) и STADA (+27%). Кроме того, более высокие позиции заняли еще три представителя. На два пункта вверх, на четвертую и восьмую строчки, поднялись SERVIER (+18%) и BINNOPHARM (+43%), а на десятую расположился единственный новый представитель GEDEON RICHTER (+26%). Менее динамичные SANOFI (+5%) и ABBOTT (+2%), а также снизивший продажи на 3% BERLIN-CHEMIE/MENARINI, напротив, потеряли по одному рейтинговому пункту. Компании TEVA (+8%) удалось сохранить восьмую позицию. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 30,1% рынка, годом ранее – 31,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	2	<b>BAYER</b>	4,1	4,4
2	3	<b>STADA</b>	3,7	3,4
3	1	<b>ОТСРНАМ</b>	3,6	4,4
4	6	<b>SERVIER</b>	3,1	3,0
5	4	<b>SANOFI</b>	3,0	3,3
6	5	<b>ABBOTT</b>	2,8	3,2
7	7	<b>TEVA</b>	2,7	2,8
8	10	<b>BINNOPHARM GROUP</b>	2,6	2,1
9	8	<b>BERLIN-CHEMIE/MENARINI</b>	2,4	2,8
10	11	<b>GEDEON RICHTER</b>	2,1	2,0
Итого			30,1	31,3

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов первые три строчки несмотря на отрицательную динамику удерживают ARBIDOL (-9%), ELIQUIS (-17%) и XARELTO (-12%) (табл.2). Снижение продаж отмечено еще у двух наименований из состава «десятки». Это DETRALEX (-1%) и HEPTRAL (-9%), которые опустились на седьмое и восьмое места соответственно. Напротив, опережающими темпами развивались рынки брендов INGAVIRIN (+18%), THERAFLU (+47%) и GRAMMIDIN (+65%), которые поднялись на четвертую, пятую и девятую строчки соответственно. При этом два из них, THERAFLU и GRAMMIDIN, впервые вошли в состав Топ-10. Увеличившие продажи на 8% NUROFEN и PENTALGIN тоже изменили позиции в рейтинге. И если первый поднялся на один пункт вверх, на шестое место, то второй – потерял позицию, потесненный более динамичным брендом на последнюю строчку «десятки». В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 9,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	1	<b>ARBIDOL</b>	1,3	1,7
2	2	<b>ELIQUIS</b>	1,2	1,6
3	3	<b>XARELTO</b>	0,9	1,2
4	5	<b>INGAVIRIN</b>	0,8	0,7
5	11	<b>THERAFLU</b>	0,7	0,5

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
6	7	<b>NUROFEN</b>	0,7	0,7
7	6	<b>DETRALEX</b>	0,6	0,7
8	4	<b>HEPTRAL</b>	0,6	0,8
9	23	<b>GRAMMIDIN</b>	0,5	0,4
10	9	<b>PENTALGIN</b>	0,5	0,6
Итого			7,9	9,0

В отличие от предыдущих, рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу (табл. 3). Однако лишь одному его представителю удалось сохранить занятую в прошлом позиции: шестую строчку продолжает занимать комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+16%). Опережающую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали наименования XYLOMETAZOLINE (+27%), IBUPROFEN (+31%) и NIMESULIDE (+22%), которые поднялись на первую, четвертую и пятую строчки соответственно. Не столь динамичный BISOPROLOL (+12%) улучшил свой рейтинг на один пункт и занял девятое место. Оставшиеся представители «десятки», напротив, опустились на более низкие места. Это сократившие продажи UMIFENOVIR (-2%), APIXABAN (-17%), PANCREATIN (-2%) и RIVAROXABAN (-12%), а также показавший почти нулевую динамику ADEMETIONINE (+9%), которые заняли второе, третье, седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Итоговая доля «десятки» сократилась почти на 1 п.п. до 11,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2022г.	2021г.	
1	3	<b>XYLOMETAZOLINE</b>	1,7	1,6
2	1	<b>UMIFENOVIR</b>	1,6	1,8
3	2	<b>APIXABAN</b>	1,2	1,6
4	8	<b>IBUPROFEN</b>	1,1	1,0
5	7	<b>NIMESULIDE</b>	1,1	1,0
6	6	<b>DIOSMIN*HESPERIDIN</b>	1,1	1,1
7	5	<b>PANCREATIN</b>	1,0	1,1
8	4	<b>RIVAROXABAN</b>	0,9	1,2
9	10	<b>BISOPROLOL</b>	0,8	0,9
10	9	<b>ADEMETIONINE</b>	0,8	0,9
Итого			11,4	12,3

Темпами выше среднерыночных развивались рынки большинства групп из Топ-10 ведущих АТС групп (табл.4). В их числе – поднявшиеся на первую позицию M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+22%). На два пункта повысили свои рейтинги группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+25%), N02 Анальгетики (+19%) и N06 Психотропные препараты (+15%), которые поднялись на третье, четвертое и десятое места. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. На строчку вверх, на шестую и седьмую позиции, переместились R01 Назальные препараты (+31%) и G03 Половые гормоны (+35%). Также благодаря опережающей динамике группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%) сохранила и закрепила занятую ранее девятую позицию. Показавшие невысокий рост продаж J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%), а также снизившие их B01 Антикоагулянты (-10%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-12%), опустились на вторую, пятую и восьмую строчки соответственно. Суммарная доля «десятки» сократилась с 40% до 39,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2022г.	2021г.
1	3	<b>M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS</b>	5,2	4,9
2	1	<b>J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE</b>	4,9	5,4
3	5	<b>C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM</b>	4,6	4,2
4	6	<b>N02 ANALGESICS</b>	4,1	4,0
5	2	<b>B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS</b>	4,0	5,0
6	7	<b>R01 NASAL PREPARATIONS</b>	3,9	3,4
7	8	<b>G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM</b>	3,5	3,0
8	4	<b>J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE</b>	3,3	4,3
9	9	<b>R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS</b>	3,1	2,9
10	12	<b>N06 PSYCHOANALEPTICS</b>	2,8	2,8
Итого			39,4	40,0

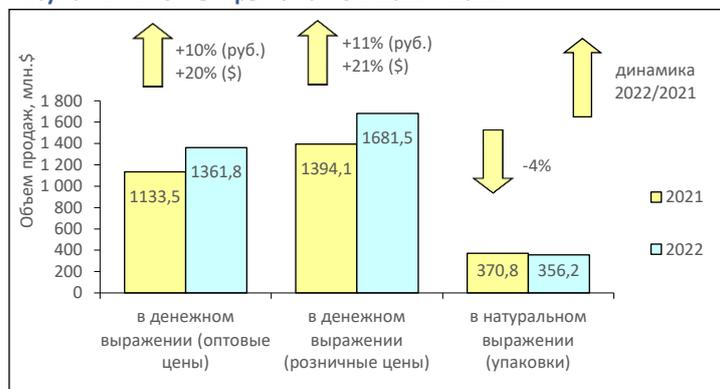
**Заключение.** По итогам 2022г. объем аптечного рынка ЮФО составил 123,668 млрд. руб. (1,843 млн. долл.) в розничных ценах. При этом в рублевых продажах увеличились на 16%, в долларах – на 27%. Аптеками региона было реализовано 432,441 млн. упаковок, что на 2% меньше 2021г. Средняя розничная стоимость упаковки ГЛС по итогам 2022 года была равна 4,26 долл., увеличившись относительно предыдущего года (3,31 долл.), но оставаясь ниже среднего по стране (4,68 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в анализируемом периоде также оказались ниже средних по стране (112,13 долл. против 155,29 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ 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 за 12 месяцев 2022г. был равен 67977 руб. (992,65 долл.), что на 6% выше среднего показателя по России (64191 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении сократился на 4% и составил 356,225 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику: он увеличился на 10% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларовом, а его объем достиг 91,825 млрд. рублей (1,362 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 7,4% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в 2022г. в розничных ценах была равна 4,72 долл. против 3,76 долл. годом ранее. В целом за 2022г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 136,76 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО в 2021 – 2022г.\*



По итогам 2022г. в Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа динамику выше рыночной показали четыре представителя (табл.1). Так, на 17% выросли продажи у компаний STADA и GEDEON RICHTER, на 14% - у SERVIER и BINNOPHARM, что позволило им подняться на второе, седьмое, пятое и десятое места соответственно. Отметим, что последняя впервые вошла в состав Топ-10. Помимо упомянутых выше, на строчку вверх, на девятую позицию, смогла подняться KRKA (+6%). Показавший такую же динамику ABBOTT (+6%) сохранил за собой шестую строчку, а первую удержал чуть менее динамичный OTCPHARM (+4%). На занятом ранее четвертом месте остался и сокративший продажи SANOFI (-6%). В то же время показавший почти нулевую динамику BAYER (-0,1%) и снизившая продажи TEVA (-4%) опустились на третью и восьмую строчки соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, снизилась с 32,6% до 31,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
1	OTCPHARM	4,2	4,4
2	STADA	4,1	3,9
3	BAYER	4,0	4,4
4	SANOFI	3,0	3,5
5	SERVIER	2,9	2,8
6	ABBOTT	2,8	2,9
7	GEDEON RICHTER	2,8	2,7
8	TEVA	2,8	3,2
9	KRKA	2,5	2,6
10	BINNOPHARM GROUP	2,2	2,2
Итого		31,4	32,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов неизменной осталась лидирующая четверка (табл. 2). При этом ARBIDOL, XARELTO и ELIQUIS удержали лидерство несмотря на снижение продаж на 14%, тогда как рынок наименования DETRALEX расширился на 10%. Позитивную динамику показали поднявшиеся на пятое и седьмое места INGA VIRIN (+19%) и PENTALGIN (+16%), а также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее FEMOSTON (+39%) и GRAMMIDIN (+48). Объемы продаж брендов HEPTRAL и NUROFEN сократились на 2% и 5% соответственно, что привело их к потере рейтинговых позиций. Суммарная доля «десятки» составила 6,6%, годом ранее она была равна 7,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2022г.	2021г.
6	HEPTRAL	0,6	0,7
7	PENTALGIN	0,5	0,5
8	NUROFEN	0,5	0,6
9	FEMOSTON	0,5	0,4
10	GRAMMIDIN	0,5	0,4
Итого		6,6	7,2

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер: на первую строчку со второй поднялся XYLOMETAZOLINE (+15%), сместив UMIFENOVIR (-9%) на второе место (табл.3). Третью позицию сохранила и укрепила комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+22%). Следом за ней расположились IBUPROFEN (+15%) и NIMESULIDE (+20%), которые поднялись на эти позиции с более низких. На два пункта повысил свой рейтинг ROSUVASTATIN (+16%), на один - ADEMATIONINE (+3%). В то же время сократившиеся продажи на 14% RIVAROXABAN и APIXABAN опустились на восьмую и последнюю строчки. Наименование PANCREATIN (+4%) удерживает шестую позицию. Кумулятивная доля «десятки» сократилась на 0,5 п.п., 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, %	
		2022г.	2021г.
1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
2	UMIFENOVIR	1,4	1,6
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,1
4	IBUPROFEN	1,1	1,0
5	NIMESULIDE	0,9	0,9
6	PANCREATIN	0,9	1,0
7	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
8	RIVAROXABAN	0,9	1,1
9	ADEMATIONINE	0,8	0,8
10	APIXABAN	0,7	0,9
Итого		10,2	10,7

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+17%) и C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) (табл.4). На третье место с пятого поднялись G03 Половые гормоны (+19%), потеснив J05 Противовирусные препараты системного назначения (+3%) на строчку вниз. Помимо них, более высокие позиции заняли также N02 Анальгетики (+20%) и новые представители Топ-10 N06 Психоаналептики (+15%) и C05 Ангиопротекторы (+13%). Шестое и восьмое места удерживают R01 Назальные препараты (+13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+12%). Единственной группой «десятки», сократившей продажи, стала B01 Антикоагулянты (-8%), которая опустилась на седьмую позицию с четвертой. В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулялировали 37,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 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, %	
			2022г.	2021г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,0
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	5,0
3	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	3,9
4	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,5
5	7	N02 ANALGESICS	3,6	3,3
6	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
7	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	4,0
8	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,2	3,1
9	11	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,7
10	12	C05 VASOPROTECTIVES	2,8	2,7
Итого			37,9	37,6

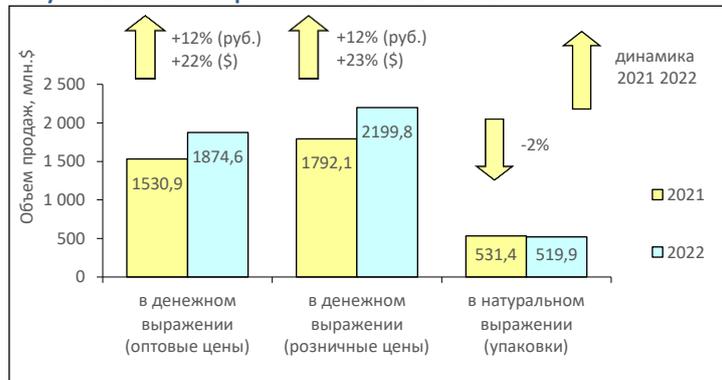
**Заключение.** В январе-декабре 2022г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 91,825 млрд. руб. (1,362 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились на 11% в рублях и на 21% - в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 356,225 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 2022г. составила 4,72 долл. Это выше показателя прошлого года (3,76 долл.), и среднего по стране (4,68 долл.). Однако средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках были ниже среднероссийских (136,76 долл. против 155,29 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ 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 2022г. составил 56146 руб. (819,89 долл.), что на 13% ниже среднего показателя по России (64191 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО в 2022г. в натуральных показателях сократился на 2% и составил 519,939 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи выросли на 12% в рублевом эквиваленте и на 22% - в долларовом, и достигли 126,029 млрд. руб. (1,875 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 9,7% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам двенадцати месяцев 2022г. была равна 4,23 долл., тогда как годом ранее – 3,37 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в анализируемом периоде достигли 130,25 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО в 2021 – 2022гг.\*



Лидером рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам 2022 года стала самая динамичная компания STADA (+19%) (табл.1). Возглавлявшие Топ-10 ранее и показавшие 3%-й рост продаж BAYER и OTCPHARM сместились на строчку вниз, на второе и третье места. Помимо лидера, более высокие позиции заняли еще пять представителей «десятки». На один пункт улучшили свои рейтинги компании SERVIER (+12%), ABBOTT (+10%) и GEDEON RICHTER (+18%), которые заняли пятое, восьмое и девятое места соответственно. С седьмой позиции на четвертую поднялась KRKA (+16%), а замыкает Топ-10 впервые в него вошедший AKRIKHIN (+15%). Сокративший продажи на 5% SANOFI и показавшая невысокую динамику TEVA (+1%), напротив, опустились на шестую и седьмую позиции. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1 п.п. до 31,9%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2022г.	2021г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2022г.	2021г.
1	3		STADA	4,2	3,9
2	1		BAYER	4,1	4,5
3	2		OTCPHARM	3,9	4,3
4	7		KRKA	3,1	3,0
5	6		SERVIER	3,1	3,1
6	4		SANOFI	2,9	3,4
7	5		TEVA	2,8	3,1
8	9		ABBOTT	2,7	2,8
9	10		GEDEON RICHTER	2,5	2,4
10	12		AKRIKHIN-PHARMA	2,4	2,3
Итого				31,9	32,9

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов неизменной осталась его первая пятерка (табл.2). Несмотря на снижение продаж и долевого присутствия, места с первого по третье включительно удерживают ARBIDOL (-16%), ELIQUIS (-1%) и XARELTO (-3%), а четвертую и пятую строчки продолжают занимать DETRALEX (+11%) и LORISTA (+15%). Рост продаж отмечен у оставшихся пяти представителей. При этом PENTALGIN (+20%), THERAFLU (+27%) и FEMOSTON (+40%) поднялись на шестое, седьмое и десятое места соответственно. Отметим, что THERAFLU и FEMOSTON впервые вошли в состав «десятки». Одновременно с этим менее динамичные INGAVIRIN (+8%) и CARDIOMAGNYL (+6%) опустились на восьмую и девятую позиции. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,4% аптечных продаж, годом ранее – 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	2022г.	2021г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2022г.	2021г.
7	12		THERAFLU	0,6	0,5
8	7		INGAVIRIN	0,6	0,6
9	6		CARDIOMAGNYL	0,6	0,7
10	17		FEMOSTON	0,6	0,4
Итого				7,4	7,9

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл. 3). Возглавлявший его ранее UMIFENOVIR сократил продажи на 12% и опустился на вторую строчку, пропустив вперед XYLOMETAZOLINE, продажи которого, напротив, увеличились на 14%. На места с третьего по пятое включительно поднялись комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+22%) и наименования IBUPROFEN (+11%) и NIMESULIDE (+22%). На два пункта повысить свои позиции смог и впервые вошедший в «десятку» и замыкающий ее ROSUVASTATIN (+16%). Снижением продаж и рейтинговых позиций отметились APIXABAN (-1%) и RIVAROXABAN (-3%), которые опустились на шестое и восьмое места соответственно. Наименования BISOPROLOL (+8%) и PANCREATIN (+9%) продолжают занимать седьмую и девятую строчки. Суммарная доля сократилась с 10,8% до 10,4%.

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

Место в рейтинге	2022г.	2021г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				2022г.	2021г.
1	2		XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	1		UMIFENOVIR	1,3	1,7
3	4		DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,1
4	5		IBUPROFEN	1,0	1,0
5	8		NIMESULIDE	1,0	0,9
6	3		APIXABAN	1,0	1,1
7	7		BISOPROLOL	1,0	1,0
8	6		RIVAROXABAN	0,9	1,0
9	9		PANCREATIN	0,8	0,8
10	12		ROSUVASTATIN	0,7	0,7
Итого				10,4	10,8

В Топ-10 ведущих АТС групп на занятом ранее месте осталась лишь одна, R01 Назальные препараты (+17%) (табл. 4). Большинство представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первое место со второго поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+18%), сдвинув на вторую строчку C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%). Также на один пункт улучшили свое рейтинговое положение группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+10%) и C05 Ангиопротекторы (+13%), тогда как более динамичные G03 Половые гормоны (+19%), N02 Анальгетики (+22%) и N06 Психоналептики (+16%) поднялись на два пункта вверх. Отметим, что последняя группа впервые вошла в рейтинг. Одновременно с этим показавшие невысокую динамику J05 Противовирусные препараты системного действия (+4%) и снизившие продажи B01 Антикоагулянты (-1%) опустились на пятое и шестое места. Совокупная доля десяти ведущих АТС групп расширилась с 37,8% до 38,3%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	2022г.	2021г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					2022г.	2021г.
1	2		M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,1
2	1		C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	5,2
3	5		G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	4,0
4	6		N02	ANALGESICS	3,9	3,6
5	4		J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,0
6	3		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,6	4,1
7	7		R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,4
8	9		R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	3,1
9	10		C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,8
10	12		N06	PSYCHOANALEPTICS	2,7	2,6
Итого					38,3	37,8

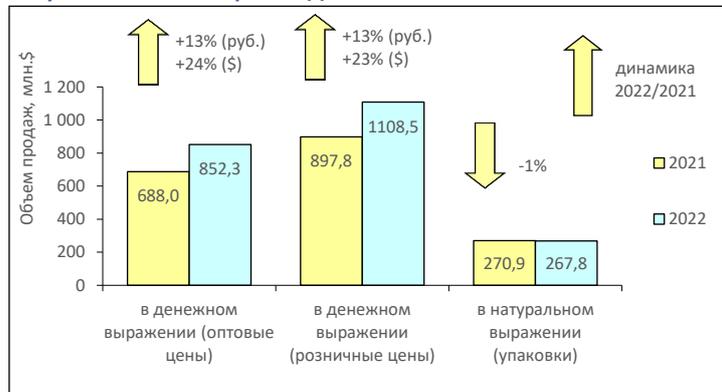
**Заключение.** По итогам 2022г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 147.876 млрд. руб. (2.200 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+12%), и в долларовом (+23%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж сократились на 2% и составили 519,939 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (4,23 долл. против 3,37 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (4,68 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (130,25 долл. против 155,29 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ 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 2022г. составил 74041 руб. (1081,21 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (64191 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении снизился на 1%, до 267,756 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 13% в рублевом эквиваленте, и на 24% - в долларе. Его объем составил 57,285 млрд. рублей (852,268 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 4,9% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (3,31 долл.) и была равна 4,14 долл. За 12 месяцев 2022г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 137,00 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2021 – 2022гг.\*



Топ-10 производителей на розничном рынке ДФО по итогам 2022г. остался неизменным по составу (табл. 1). При этом занятые ранее места сохранили лишь KRKA и ABBOTT (по +9% у обоих), которые располагаются на четвертой и последней строчках. Повысить свои рейтинговые позиции смогли три представителя «десятки». Это возглавившая рейтинг STADA (+19%), а также поднявшиеся на пятое и седьмое места SERVIER (+13%) и GEDEON RICHTER (+11%). В то же время показавшие невысокую динамику BAYER (+2%), OTC PHARM (+3%), TEVA (+6%) и SANOFI (+3%) потеряли по одному рейтинговому пункту, тогда как сокративший продажи SANDOZ (-9%) опустился на две строчки вниз. Суммарная доля Топ-10 сократилась более чем на 2 п.п. и составила 32,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	3	STADA	4,3	4,1
2	1	BAYER	4,2	4,7
3	2	OTC PHARM	4,1	4,6
4	4	KRKA	3,2	3,3
5	8	SERVIER	3,1	3,1
6	5	TEVA	3,0	3,2
7	9	GEDEON RICHTER	2,9	3,0
8	7	SANOFI	2,8	3,1
9	6	SANDOZ	2,5	3,1
10	10	ABBOTT	2,5	2,5
Итого			32,6	34,7

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми брендами на рынке региона остаются ARBIDOL (-10%), XARELTO (+1%) и ELIQUIS (+3%), хотя у первых двух объемы продаж сократились (табл. 2). Также отрицательную динамику показал препарат LORISTA (-1%), который потерял три рейтинговых пункта и опустился на последнюю строчку Топ-10. У оставшихся шести брендов динамика продаж была позитивной, в большинстве случаев – опережающая. Благодаря этому THERAFLU (+42%), INGAVIRIN (+34%) и MIRAMISTIN (+15%) поднялись на четвертое, шестое и девятое места соответственно. При этом они сместили DETRALEX (+15%) на два пункта вниз несмотря на опережающую динамику. Также на более низкие позиции опустились NUROFEN (+11%) и CARDIOMAGNYL (+8%). Итоговая доля Топ-10 сократилась с 8,8% до 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	1	ARBIDOL	1,6	1,9
2	2	XARELTO	1,0	1,1
3	3	ELIQUIS	0,8	0,9
4	8	THERAFLU	0,8	0,7
5	4	NUROFEN	0,8	0,8
6	9	INGAVIRIN	0,8	0,6
7	5	DETRALEX	0,7	0,7
8	6	CARDIOMAGNYL	0,7	0,7
9	10	MIRAMISTIN	0,6	0,6

\* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
10	7	LORISTA	0,6	0,7
Итого			8,4	8,8

Не изменилась лидирующая тройка и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: первые три позиции сохранили UMIFENOVIR (-6%), XYLOMETAZOLINE (+21%) и IBUPROFEN (+18%) (табл.3). Ниже в рейтинге произошла перестановка, в том числе - появился один новый участник. Им стал самый динамичный среди лидеров IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+34%), замыкающий «десятку». Также более высокие позиции, четвертую, пятую и восьмую, заняли DIOSMIN\*HESPERIDIN (+15%), NIMESULIDE (+28%) и PANCREATIN (+16%). При этом они потеснили на позицию вниз BISOPROLOL (+10%), на две - APIXABAN (+3%). Два рейтинговых пункта потерял сокративший продажи на 1% RIVAROXABAN. Кумулятивная доля Топ-10 снизилась с 11,4% 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, %	
	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
1	1	UMIFENOVIR	1,7	2,1
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
3	3	IBUPROFEN	1,3	1,3
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,0
5	8	NIMESULIDE	1,0	0,9
6	4	RIVAROXABAN	1,0	1,1
7	6	BISOPROLOL	0,9	1,0
8	9	PANCREATIN	0,9	0,9
9	7	APIXABAN	0,8	0,9
10	17	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	0,8	0,6
Итого			11,2	11,4

Лидерами продаж среди АТС групп на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+20%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+10%) (табл.4). Занятое в прошлом пятое место сохранили G03 Половые гормоны (+18%), тогда как оставшиеся представители Топ-10 сменили свои позиции. На два пункта вверх, на четвертое и шестое места, поднялись R01 Назальные препараты (+22%) и N02 Анальгетики (+26%). На один пункт повысила свой рейтинг группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+27%). Последнюю строчку в Топ-10 заняли впервые в него вошедшие A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+20%). Показавшие невысокую динамику B01 Антикоагулянты (+1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+4%) опустились на седьмую и девятую строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 38,7% против 37,9% годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2022г.	2021г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	4,9
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,8	4,8
3	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,7
4	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	3,6
5	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	3,6
6	8	N02 ANALGESICS	3,7	3,4
7	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	3,9
8	9	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,4	3,1
9	7	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,4
10	15	A10 DRUGS USED IN DIABETES	2,6	2,4
Итого			38,7	37,9

**Заключение.** В 2022г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 74,489 млрд. руб. (1,109 млрд. долл.). Это на 13% в рублях и на 23% в долларах больше, чем в 2021г. В натуральных показателях рынок сократился на 1% относительно предшествовавшего года и был равен 267,756 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках ДФО за 12 месяцев 2022г. составила 4,14 долл., что выше показателя 2021г. (3,31 долл.), но ниже среднего по стране (4,68 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (137,00 долл. против 155,29 долл.).