



Ассоциация Международных Фармацевтических Производителей

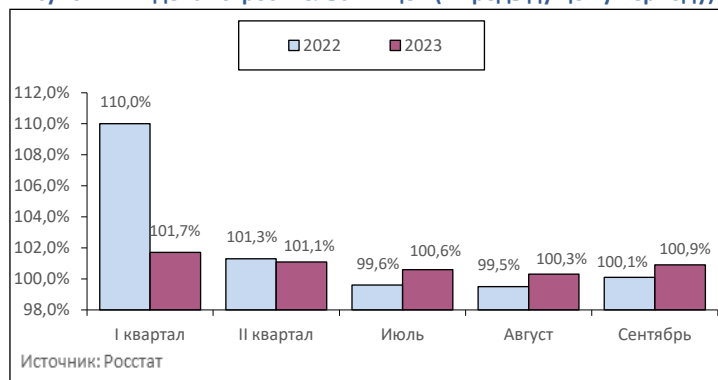
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2022г. – 104,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 104,7%, месяцем раньше – 104,4%. К декабрю 2022г. индекс составил 120,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

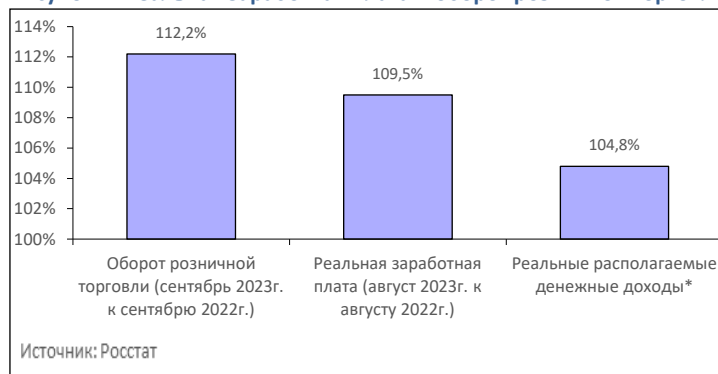
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2023г. была равна 69439 руб. (728,94 долл.). По сравнению с августом 2022г. она составила 115,1%, к предыдущему периоду – 97,1%. Реальная начисленная заработная плата в августе 2023г. по сравнению с августом 2022г. была равна 109,5%, к предыдущему периоду – 96,8%.

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

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2023 г. составил 4124,2 млрд рублей, или 112,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2023 г. - 34031,2 млрд рублей, или 104,7% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



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

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,6%, в январе-сентябре 2023г. – 103,3%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 112,8%, в январе-сентябре 2023г. – 96,7%. Объем отгруженных лекарственных средств достиг 109,9 млрд.руб.

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

СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ассоциации международных фармацевтических производителей и ГК «Ремедиум»

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	3887,8
2	Штада	3683,8
3	Биокад	3553,3
4	Биннофарм Групп	3487,7
5	Фармстандарт	2670,4
6	Валента	2579,3
7	Гротекс	2255,1
8	Servier	2199,2
9	Вертекс	1749,2
10	Микроген	1723,8

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2023г. относительно июля все регионы показали рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Краснодарском крае (+32%), наименее – в Татарстане и Перми (по +10%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2023г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2023г.	Июль 2023г.	Август 2023г.	Июнь/Май 23г.	Июнь/Июль 23г.	Август/Июль 23г.
Москва	162,5	119,8	137,0	4%	-20%	20%
Санкт-Петербург	79,5	56,1	64,3	8%	-23%	21%
Краснодарский край	52,8	50,8	63,7	-8%	5%	32%
Красноярский край	24,7	21,3	23,3	-4%	-6%	15%
Татарстан	26,3	22,8	23,8	1%	-6%	10%
Ростовская область	30,9	27,3	32,8	-4%	-4%	26%
Новосибирская область	27,5	21,4	23,6	7%	-15%	16%
Воронежская область	20,7	17,3	18,8	1%	-9%	14%
Пермь	7,2	5,7	6,0	-4%	-13%	10%
Тюмень	9,2	7,6	8,4	-1%	-10%	15%

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 сентябре 2023г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Материя Медика	10 918
2	Нижфарм	7 076
3	Эвалар	6 036
4	Яндекс	5 849
5	Отисифарм	5 785

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	6 233
2	Реневал	4 351
3	Рафамин	3 632
4	Трекрезан	2 765
5	Циклоферон	2 466

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

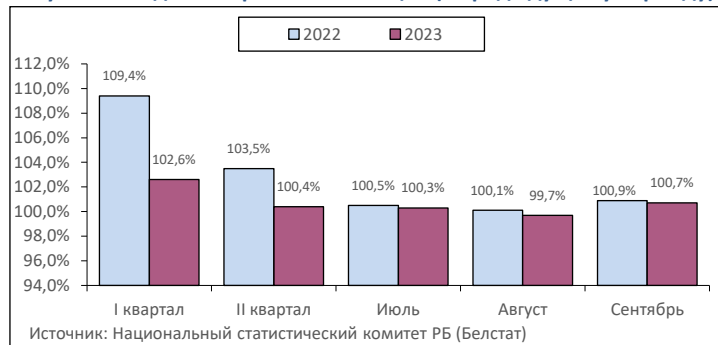
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2022г. – 103,6%. В январе-сентябре 2023г. относительно января-сентября 2022г. индекс потребительских цен был равен 105,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2023г. к предыдущему месяцу составил 101,0%, к декабрю 2022г. – 103,4%. В январе-сентябре 2022г. относительно января-сентября 2022г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 106,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

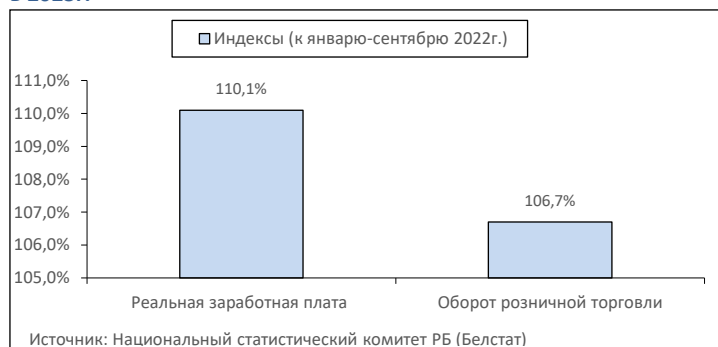
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь за сентябрь 2023г. была равна 1 939,8 белорусских рубля (566,96 долл.²), в январе-сентябре 2023г. – 1 846,8 белорусских рубля (587,27 долл.), что составило 118,4% и 115,8% к аналогичным периодам 2022г. Реальная заработная плата в сентябре 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. составила 116,1%, в январе-сентябре 2023г. – 110,1% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2023г. составили 105,1% к уровню января-августа 2022г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2023 г. был равен 6 469,6 млн. руб. Это 95,6% к предыдущему периоду и 112,2% - к соответствующему периоду 2022г. В январе-сентябре 2023 г. он составил 55 306,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 106,7% к уровню 2022г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в сентябре 2023г. составил 16 680,6 млн. руб., в январе-сентябре 2023г. – 136 149 млн. руб., или в сопоставимых ценах 109,7% и 108,1% к уровню соответствующего периода 2022г.

С мая 2022г. данные Белстата об объемах производства приводятся в целом по обрабатывающей промышленности, без выделения более мелких групп, включая производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов.

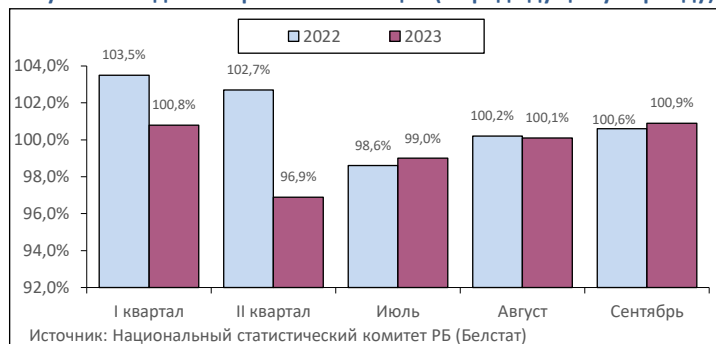
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в сентябре 2023г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 100,9%, к декабрю 2022г. – 97,7%. В январе-сентябре 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. индекс потребительских цен был равен 102,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю 2022г. – 100,1%. В январе-сентябре 2023 года относительно 2022г. индекс был равен 100,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

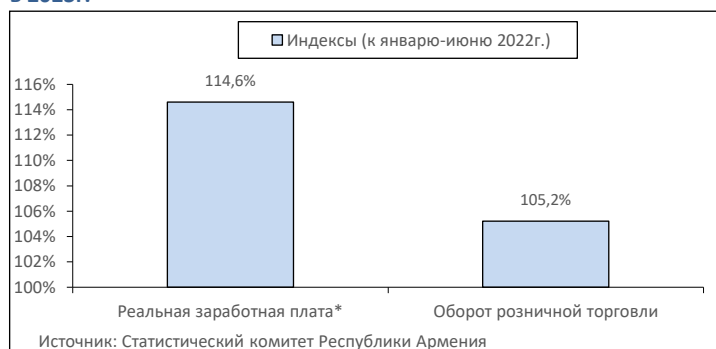
По предварительной оценке, Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в сентябре 2023г. составила 261480 драмов (676 долл.) – это 98,5% к предыдущему месяцу и 110,4% к аналогичному периоду 2022года. В январе – сентябре 2023г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 262789 драм (676,05 долл.) или 116,6% к январю-сентябрю 2022г.

По данным Статкомитета РА, реальная заработная плата³ в 2022г. по сравнению с 2021г. составила 106,3%. В январе – июне 2023г. по сравнению с 2022г. составила 114,7% (по данным ЕЭК) (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2023г. был равен 162699,2 млн. драмов, в январе-сентябре 2023 года – 1242861,9 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 110,6% и 107,1% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-март 2023г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в сентябре 2023г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 227 627,0 млн. драмов, в январе-сентябре 2023г. – 1 842 959,3 млн. драмов или 95,7% и 99,4% соответственно к аналогичным периодам 2022г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в сентябре 2023г. оценивалось в 914,2 млн. драмов, с начала года – в 8291,9 млн. драмов, что составило 127,8% и 98,5% к соответствующим периодам 2022 года.

² Для расчета использован официальный средний арифметический курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by.

³ Представление данных на сайте www.armstat.am производится с годовой периодичностью.

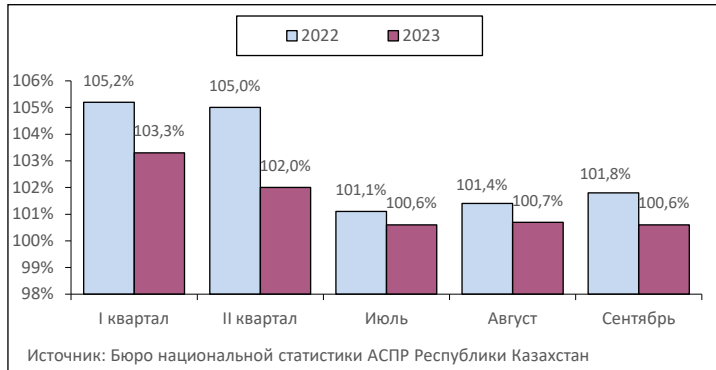
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в сентябре 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 104,3%, к декабрю 2022г. – 102,0%. В январе-сентябре 2023г. относительно января-сентября 2022г. индекс достиг 116,1%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 104,3%, к декабрю 2022г. – 102,0%. В январе-сентябре 2023г. относительно 2022г. цены предприятий-производителей промышленной продукции снизились на 4,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

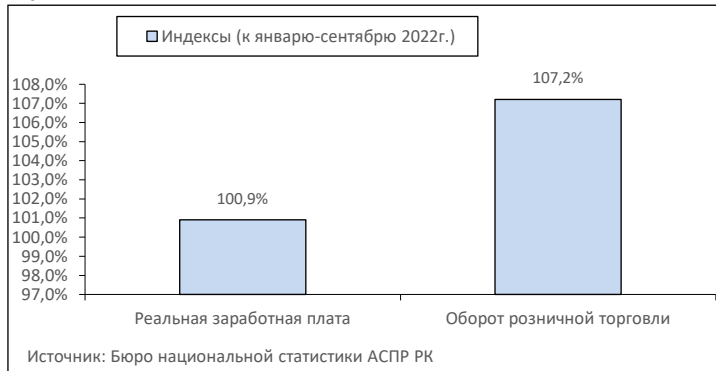
По предварительной оценке Бюро национальной статистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в III квартале – 350 542 тенге (749,25 долл.), за январь-сентябрь 2023г. – 350 487 тенге (773,89 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года в январе-сентябре 2023г. составил 117,1%. Индекс реальной заработной платы в январе-сентябре 2023г. к январю-сентябрю 2022г. – 100,9% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в сентябре 2023г. к сентябрю 2022г. составил 103,7%.

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в сентябре 2023г. был равен 1 884,6 млрд. тенге – это 107,8% к сентябрю 2022г. В январе-сентябре 2023 года объем составил 13 122,1 млрд. тенге, что на 7,2% больше уровня соответствующего периода 2022г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Бюро национальной статистики РК, объем промышленного производства в сентябре 2023г. составил 4020,5 млрд. тенге, в январе-сентябре 2023г. – 33972,8 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2022г. индексы были равны 109,4% и 104,4% соответственно.

По данным Бюро национальной статистики РК, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-сентябре 2023г. составил 105785 млн. тенге, а в сентябре 2023г. – 9 521 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2023г. к соответствующему периоду 2022г. – 92,1%, в сентябре 2023г. к июню 2022г. – 71,4%.

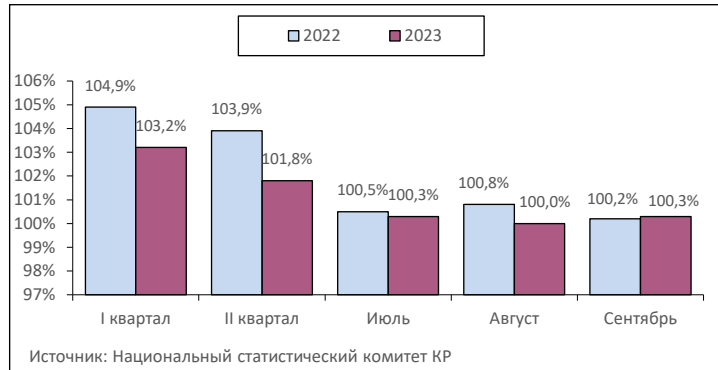
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2022г. – 105,7%. В январе-сентябре 2023г. относительно января-сентября 2022г. индекс достиг 111,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в сентябре 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 100,7%, к декабрю 2022г. – 111,8%. В январе-сентябре 2023г. относительно 2022г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 8,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



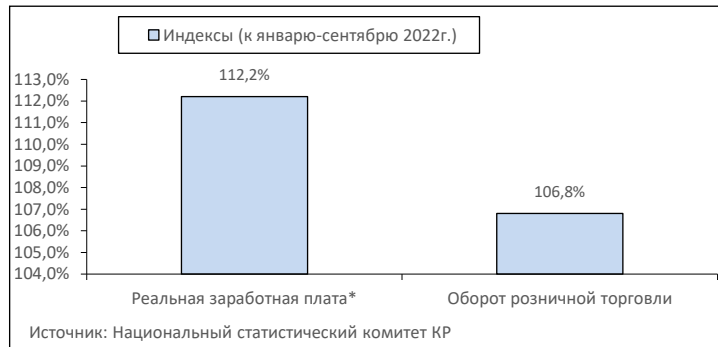
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2022г. была равна 31 604 сома (358,85 долл.), в январе-августе 2023г. – 32 078 сомов (367,5 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 116,0% и 125,7% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2023г. относительно января-августа 2022г. составила 112,2%, в августе 2023г. к августу 2022г. – 105,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В сентябре 2023г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 53 357,2 млн. сомов, в январе-сентябре 2022г. – 307 869,8 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 106,0% и 106,8% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-август 2023г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2023г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 41 925,3 млн. сомов, в январе-сентябре 2023г. – 331 453,5 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2022г. индекс физического объема промышленной продукции составил 102,6% и 100,7% соответственно.

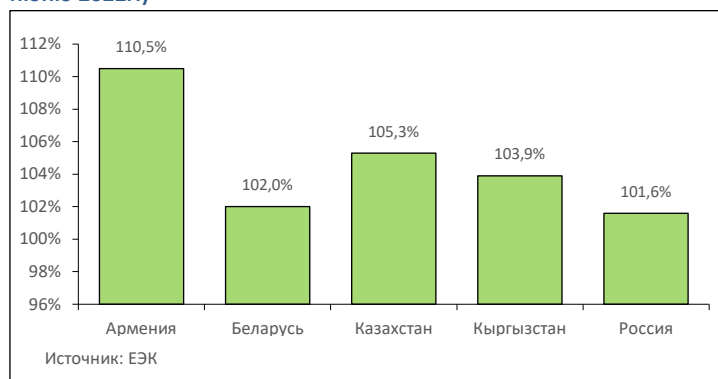
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в сентябре 2023г. составил 79,0 млн. сомов, с начала года – 483,2 млн. сомов. Индекс физического объема для фармацевтической продукции по итогам сентября 2023г. к соответствующему периоду 2022г. составил 197,6%, к августу – 136,1%, в январе-сентябре 2023г. к аналогичному периоду 2022г. был равен 170,6%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2023г. достиг 1136,9 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно 2022г. по оценке составил 102,0%. Рост ВВП наблюдался во всех странах – членах ЕАЭС: в Армении (+10,5%), Беларуси (+2,0%) в Казахстане (+5,3%), Кыргызстане (+3,9%) и России (+1,6%) (рис. 1).

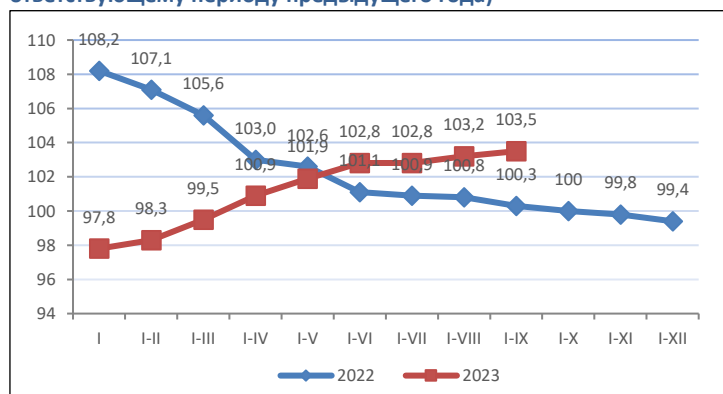
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2023г. к январю-июню 2022г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – сентябре 2023г. составил 103,5% к январю-сентябрю 2022г. (справочно: 1049,2 млрд. долл. США) (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства был равен: в Армении – 99,4%, в Беларуси – 108,1%, в Казахстане – 104,4%, в Кыргызстане – 100,7% и в России – 103,3%.

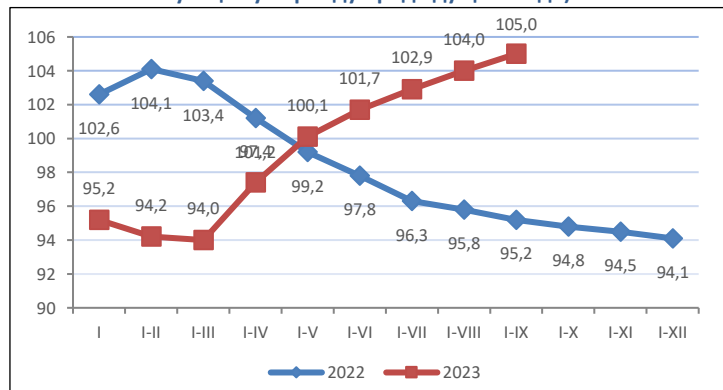
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – сентябре 2023г. составил 470,5 млрд. долларов США, что на 5,0% выше января-сентября 2022г. В анализируемый период увеличение оборота розничной торговли наблюдалось во всех государствах – членах ЕЭК, а именно: Армения – 111,7%, Беларусь – 106,9%, Казахстан – 107,2%, Кыргызстан – 107,3%, Россия – 104,7%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе – июне 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении (114,7%) и Кыргызстане (114,6%).

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-июне 2023 г.

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2022г.	Номинальная заработная плата	
		в % к соответствующему периоду 2022г.	долларов США
Армения	114,7	119,5	671
Беларусь	107,4	114,6	633
Казахстан	100,2	118,0	780
Кыргызстан	114,6	129,1	367
Россия	106,8	112,7	915

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июне 2023 года республиканский бюджет исполнен с профицитом в Армении и в Кыргызстане. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года профицит бюджета в Армении вырос в 1,9 раза, в Кыргызстане – в 2,8 раза. В Казахстане дефицит бюджета вырос в 3,6 раза, в России профицит бюджета сменился дефицитом. В Армении, Казахстане и Кыргызстане наблюдалось снижение темпов роста доходов. В России доходы сократились на 11,7%. Темпы роста расходов имели разнонаправленную динамику.

По сравнению с соответствующим периодом 2022г. темпы роста показателей республиканского бюджета составили: доходы – в Армении 118%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 110%, в Кыргызстане – 132% и в России - 88%; расходы - в Армении 113%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 129%, в Кыргызстане – 131%, в России - 118%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2023 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	3,0	2,6	0,3
Беларусь	н/д	н/д	н/д
Казахстан	19,1	24,3	-5,1
Кыргызстан	1,8	1,8	0,0
Россия	161,4	192,0	-30,6

Индексы потребительских цен стран, членов ЕАЭС в 2023 году

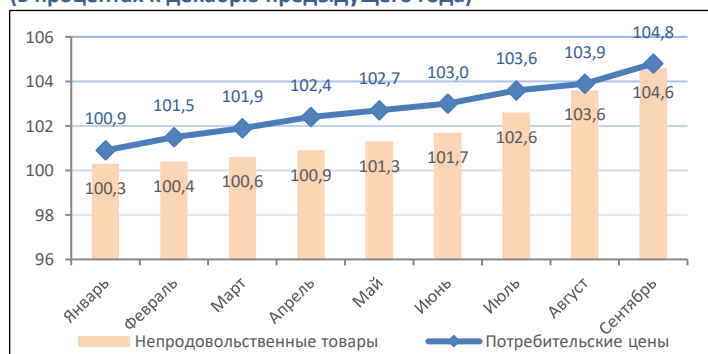
Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в сентябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 104,8%, к предыдущему месяцу 2023 года – 100,8%. За январь-сентябрь 2023г. к аналогичному периоду 2022г. – 106,7%.

Таблица 3. Индексы потребительских цен государств – членов ЕАЭС в 2023 году (в процентах к декабрю предыдущего года)

Страна	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
ЕАЭС	101,9	102,4	102,7	103,0	103,6	103,9	104,8
Армения	100,8	100,9	99,1	99,5	96,7	96,8	97,7
Беларусь	102,6	103,0	102,7	103,0	103,3	102,9	103,6
Казахстан	103,2	104,2	104,8	105,3	105,8	106,6	107,2
Кыргызстан	103,2	103,4	104,3	105,1	105,4	105,5	105,7
Россия	101,7	102,1	102,4	103,3	103,4	103,7	104,6

В сентябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 6,6%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 3,6%, на непродовольственные товары – на 4,6%

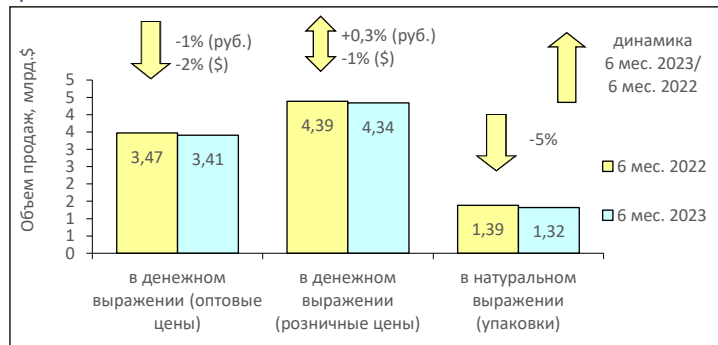
Рисунок 4. Индексы цен на потребительские товары и услуги в ЕАЭС (в процентах к декабрю предыдущего года)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2023г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 5% и был равен 1,323 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента сократился на 1% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом, его объем был равен 260,492 млрд. рублей (3,406 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 61,5% продаж в натуральном выражении и 46,6% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам I полугодия 2023г. была равна 3,28 долл. в розничных ценах, годом ранее – 3,16 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 29,63 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023гг.*



По итогам января-июня 2023г. лидерами по объему продаж ОТС-препаратов продолжают оставаться компании ОТСФАРМ (-24%⁴), STADA (-1%) и SANOFI (-7%) несмотря на снижение этих самых объемов (табл. 1). Отрицательную динамику показали еще пять представителей «десятки». При этом производитель HALEON (-1%) поднялся на один пункт вверх. Он занял четвертое место, сместив с этой позиции BAYER, продажи которого снизились на 5%. Практически нулевую динамику показали TEVA и JOHNSON&JOHNSON (по -0,2% у обоих), а также VALENTA (-0,4%). И если первая продолжает занимать шестое место, то две другие опустились на строчку вниз, потесненные BINNOFARM (+28%). Замыкает «десятку» единственный новый ее представитель RECKITT BENCKISER (+6%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, в январе-июне 2023г. была равна 38,5%, годом ранее – 39,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	ОТСФАРМ	6,0	7,9
2	STADA	5,8	5,8
3	SANOFI	4,0	4,2
4	HALEON	3,9	4,0
5	BAYER	3,8	4,0
6	TEVA	3,3	3,3
7	БИННОФАРМ ГРУПП	3,3	2,6
8	JOHNSON & JOHNSON	3,1	3,1
9	ВАЛЕНТА	2,8	2,8
10	RECKITT BENCKISER	2,5	2,3
Итого		38,5	39,9

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов тоже появился один новый представитель (табл. 2). Им стал занявший седьмую строчку GRAMMIDIN (+18%). На более высокие места поднялись еще пять участников Топ-10. Первые позиции заняли DETRALEX (+0,5%), NUROFEN и PENTALGIN (по +5% у обоих), а также THERAFLU (-2%). На строчку вверх, на девятое место, переместился KREON (+4%). В то же время показавшие выраженное снижение продаж INGAVIRIN (-18%), CARDIOMAGNYL (-14%) и ARBIDOL (-66%) понизили свои рейтинговые позиции, опустившись на пятое, шестое и восьмое места соответственно. Один рейтинговый пункт потерял и CANEPHRON (-2%). Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 13,0% до 11,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
9	KREON	0,9	0,8
10	CANEPHRON	0,9	0,9
Итого		11,2	13,0

Первую строчку в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и благодаря позитивной динамике укрепил XYLOMETAZOLINE (+7%) (табл. 3). На места со второго по пятое включительно поднялись DIOSMIN*HESPERIDIN (+9%), IBUPROFEN (+13%), PANCREATIN (+6%) и MAGNESIUM*PYRIDOXINE (+4%), которые также увеличили объемы продаж. Наиболее выраженный их рост показала впервые вошедшая в «десятку» и замыкающая ее комбинация PARACETAMOL*ASCORBIC ACID*PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE (+18%). Оставшиеся представители снизили объемы продаж. Однако несмотря на это наименование DICLOFENAC (-1%) поднялось на строчку вверх, на девятое место. Показавшие более выраженную отрицательную динамику UMIFENOVIR (-60%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-18%) опустились на шестую и восьмую строчки. Седьмую позицию сохраняет комбинация ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (-12%). Общая доля «десятки» снизилась на 1 п.п., до 17,7%.

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,3	3,1
2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,8	2,5
3	IBUPROFEN	2,6	2,3
4	PANCREATIN	2,1	1,9
5	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,3	1,2
6	UMIFENOVIR	1,2	3,0
7	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,2	1,3
8	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	1,3
9	DICLOFENAC	1,1	1,1
10	PARACETAMOL*ASCORBIC ACID*PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE	1,1	0,9
Итого		17,7	18,7

Возглавлявшие ранее рейтинг ведущих АТС-групп J05 Противовирусные препараты для системного назначения по итогам шести месяцев 2023г. сократили продажи на 35% и заняли лишь восьмое место (табл. 4). При этом на строчку вверх, на первые пять позиций, поднялись C05 Вазопротекторы (+10%), N02 Анальгетики (+4%), R01 Назальные препараты (+7%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-5%) и A07 Противодиарейные препараты (-1%). Следом за ними расположились самые динамичные среди лидеров R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+15%). Рейтинговый прогресс показала также новая для этого рейтинга и замыкающая его группа M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (+1%). Занявшие ранее седьмую и девятую позиции сохранили за собой M01 Противовоспалительные и противовоседематические препараты (+5%) и A11 Витамины (-2%). На долю десяти ведущих АТС-групп пришло 47,3% рынка, что на 0,2 п.п. меньше, чем годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	
1	22	C05	VASOPROTECTIVES	6,5	5,9
2	3	N02	ANALGESICS	6,1	5,8
3	4	R01	NASAL PREPARATIONS	6,1	5,6
4	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,0	5,2
5	6	A07	ANTI-DIARRHEALS, INTESTINAL ANTI-INFLAMMATORY/ANTI-INFECTION AGENTS	4,4	4,4
6	10	R02	THROAT PREPARATIONS	4,1	3,6
7	7	M01	ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS	4,1	3,9
8	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	6,3
9	9	A11	VITAMINS	3,7	3,7
10	11	M02	TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,2	3,1
Итого				47,3	47,5

Заключение. По итогам шести месяцев 2023г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 331,930 млрд. руб. (4,339 млрд. долл.). При этом динамика была почти нулевой в рублевом эквиваленте (+0,3%), но негативной - в долларовом (-1%). В натуральных показателях рынок сократился на 5% и был равен 1,323 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I полугодия 2023г. составила 3,28 долл., что выше таковой годом ранее (3,16 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде также увеличились: 29,63 долл. против 30,13 долл.

⁴ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте.

Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в сентябре 2023 г.

	сентябрь 2023 к де- кабрю 2022	сентябрь-январь 2023 к сентябрю- январю 2022
ИПЦ	104,6	105,4
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	104,4	
ИПЦ на медикаменты	105,0	105,6

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.*

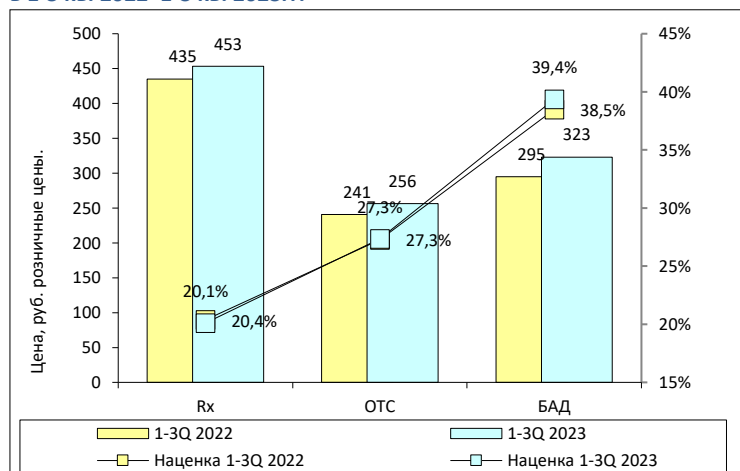
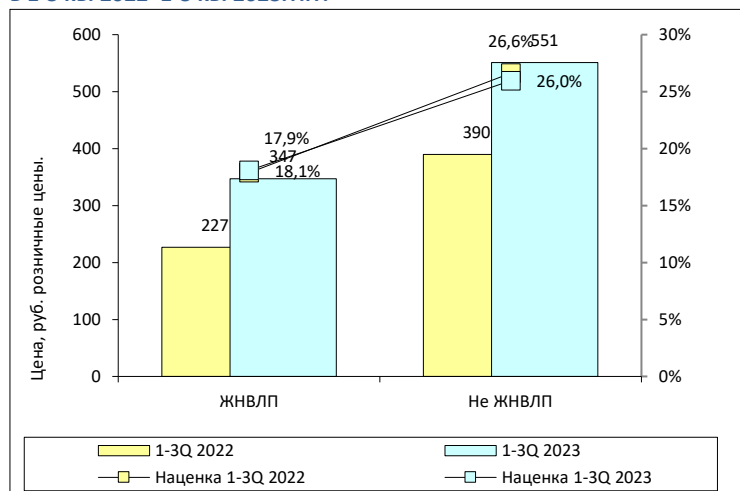
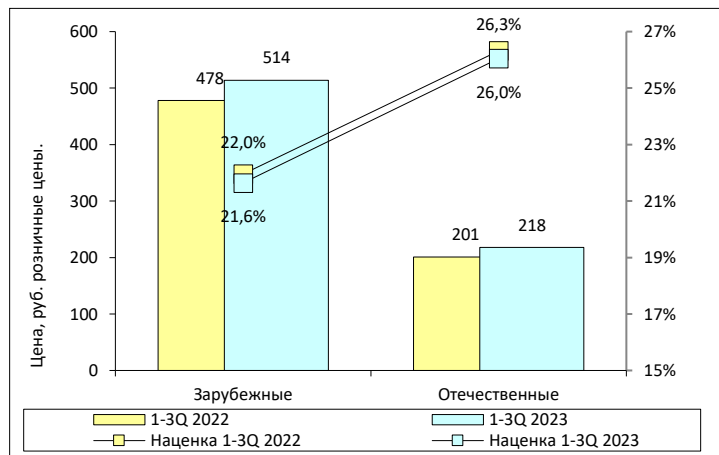


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.гг.

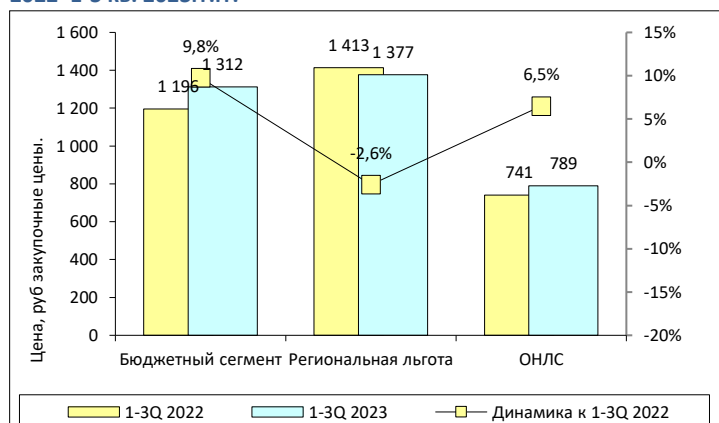


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

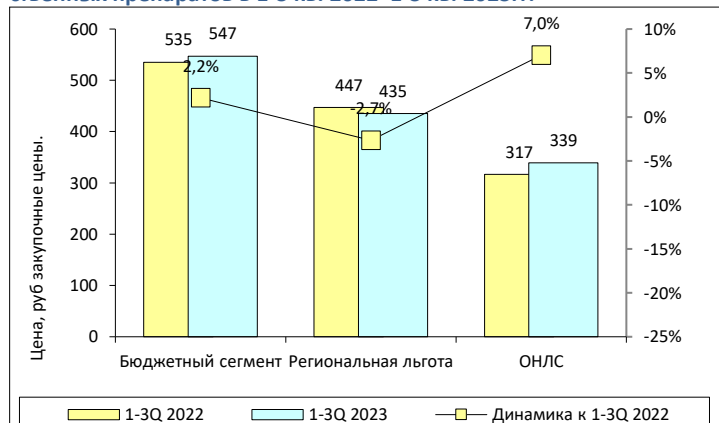
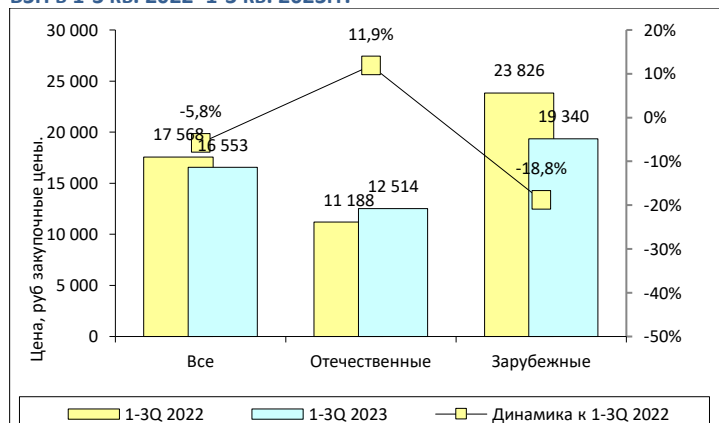


Рисунок 7 Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

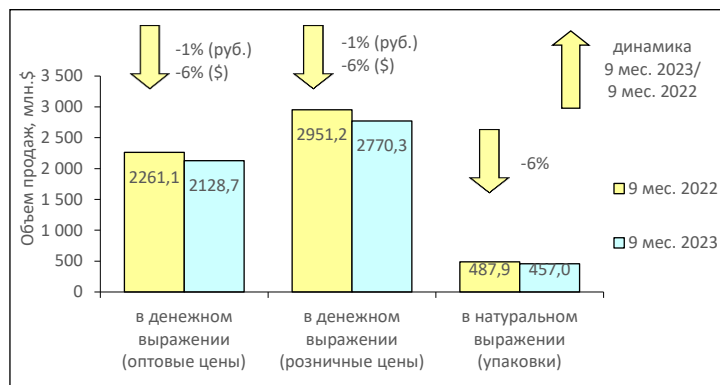


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 13,104 млн. человек – это 8,9% от общей численности населения РФ и 32,6% населения ЦФО.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-сентябре 2023г. аптеками Москвы было реализовано 456,974 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 6% меньше показателя аналогичного периода 2022 года. В стоимостном выражении рынок также показал отрицательную динамику и в рублевом (-1%), и в долларовом (-6%) эквиваленте, а его объем был равен 159,813 млрд. рублей (2,129 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 19,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках Москвы составила 6,06 долл., годом ранее - 6,05 долл. За девять месяцев 2023г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 211,41 долл.

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



По итогам первых девяти месяцев 2023 года практически все представители Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Москвы продемонстрировали отрицательную динамику (табл. 1). В их числе – сохранившие лидерство BAYER (-19%), SANOFI (-7%) и STADA (-1%). На занятом ранее месте, седьмом, удалось остаться BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-22%). Напротив, повысить свои позиции несмотря на снижение продаж на 4%, смогли HALEON и JOHNSON & JOHNSON, которые заняли восьмое и девятое места. При этом последний стал единственным новым представителем. Также на два пункта вверх поднялась компания TEVA (+2%), которая единственная в «десятке» показала позитивную динамику. Компании AVBOTT (-9%) и SERVIER (-6%) потеряли по одному рейтинговому пункту, а ОТСФАРМ (-20%) опустился на две строчки вниз. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 22,1% рынка, тогда как годом ранее – 24,2%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	BAYER	3,4	4,1
2	2	SANOFI	2,5	2,7
3	3	STADA	2,5	2,5
4	6	TEVA	2,4	2,4
5	4	ABBOTT	2,3	2,5
6	5	SERVIER	2,3	2,4
7	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	1,8	2,3
8	9	HALEON	1,8	1,8
9	11	JOHNSON & JOHNSON	1,6	1,7
10	8	ОТСФАРМ	1,5	1,9
Итого			22,1	24,2

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов первые три места удержали XARELTO (-25%), NUROFEN (-2%) и DETRALEX (-9%) (табл. 2). Практически все оставшиеся представители повысили свои рейтинговые позиции. На четвертое и пятое места поднялись HEPTRAL (-8%) и THERAFLU (-6%), потеснив при этом MIRAMISTIN (-23%) на один пункт вниз, на шестое место. Далее расположились впервые вошедшие в рейтинг и завершающие его GRAMMIDIN (+29%), OTRIVIN (+9%), KREON (-2%) и INGAVIRIN (-11%). На долю десяти ведущих брендов приходилось 5,0% продаж, годом ранее – 5,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
6	5	MIRAMISTIN	0,4	0,5
7	24	GRAMMIDIN	0,4	0,3
8	16	OTRIVIN	0,4	0,4
9	13	KREON	0,4	0,4
10	11	INGAVIRIN	0,4	0,4
Итого			5,0	5,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось лишь два новых участника (табл.3). Это занявшие последние строчки URSODEOXYCHOLIC ACID (+7%) и DICLOFENAC (0%). Кроме того, рейтинговый прогресс отмечен еще у трех представителей «десятки». На две позиции вверх, на второе и четвертое места, поднялись HYALURONIC ACID (+7%) и IBUPROFEN (-1%). С восьмой строчки на седьмую переместился PANCREATIN (-3%), сместив NIMESULIDE (-17%) на один пункт вниз. Также более низкие места, пятое и шестое, заняли RIVAROXABAN (-25%) и ROSUVASTATIN (-13%). Лидером рейтинга продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (-2%), а комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (-5%) попрежнему занимает третью строчку. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 8,3% до 7,9%.

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

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

В региональном рейтинге АТС-групп занятую ранее позицию сохранили возглавляющие его M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и A07 Противодиарейные препараты (по -7% у обеих) – группа занимает восьмую строчку (табл.4). Половина его представителей продемонстрировала рейтинговый прогресс. На три пункта вверх поднялись C05 Вазопротекторы (-1%) и N02 Анальгетики (+1%), на два - R01 Назальные препараты (+6%), заняв при этом шестое, седьмое и второе места соответственно. На строчку вверх, на четвертую и пятую позиции, переместились N06 Психоаналептики (-4%) и G03 Половые гормоны (-7%). Показавшие более выраженное снижение продаж C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-14%), B01 Антикоагулянты и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (по -27% у обеих) опустились на треть и два нижних места. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 2,1 п.п., до 24,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,1	3,3
2	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,0	2,8
3	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	2,9	3,3
4	5	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,6	2,7
5	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	2,5	2,7
6	9	C05 VASOPROTECTIVES	2,3	2,3
7	10	N02 ANALGESICS	2,3	2,2
8	8	A07 ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS	2,2	2,4
9	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,1	2,8
10	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	1,9	2,6
Итого			24,9	27,0

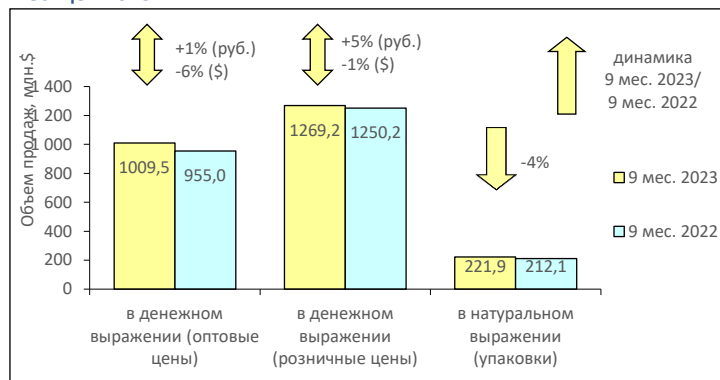
Заключение. За девять месяцев 2023г. в аптеках Москвы было реализовано лекарственных препаратов на 207,819 млрд. руб. (2,770 млрд. долл.). Это ниже показателя за аналогичный период 2022 года на 1% в рублях и на 6% - в долларах. В натуральном выражении рынок сократился на 6% и составил 456,974 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2023г. составила 6,06 долл. Этот показатель не изменился в сравнении с прошлым годом (6,05 долл.), но был выше среднего по стране (4,09 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках также превышали среднероссийские (211,41 долл. против 90,09 долл.).

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

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 4% и был равен 212,057 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок прибавил 1% в рублевом эквиваленте, но сократился на 5% - в долларовом. Его объем составил 72,212 млрд. рублей (955,044 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 8,7% аптекных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах за 9 месяцев 2023г. составила 5,90 долл., годом ранее она была равна 5,72 долл. В анализируемом периоде жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 223,25 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023г.*



По итогам I полугодия 2023г. лидерство на рынке региона по объему аптекных продаж среди производителей удерживают BAYER (-7%), SERVIER (+4%), ABBOTT (-4%) и STADA (+1%) (табл. 1). При этом первый и третий сохранили свои позиции несмотря на снижение продаж и долевого присутствия. Также на занятом ранее восьмом месте остался ОТСФАРМ (-24%). Отрицательная динамика не помешала компании SANOFI (-1%) подняться на два пункта вверх, на пятое место. Занимавшие ранее эту и следующую строчки TEVA и KRKA сократили продажи на 5% и потеряли по одному рейтинговому пункту. Завершают «десятку» впервые в нее вошедшие GEDEON RICHTER (+5%) и HALEON (+1%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась почти на 1 п.п., до 23,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптекных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптекных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	BAYER	3,7	4,0
2	2	SERVIER	2,8	2,7
3	3	ABBOTT	2,6	2,7
4	4	STADA	2,5	2,5
5	7	SANOFI	2,4	2,4
6	5	TEVA	2,3	2,5
7	6	KRKA	2,3	2,4
8	8	ОТСФАРМ	1,9	2,2
9	11	GEDEON RICHTER	1,7	1,6
10	12	HALEON	1,6	1,6
Итого			23,7	24,6

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В ведущую «десятку» брендов впервые вошли два представителя: EDARBI (+19%) и FEMOSTON (+8%) заняли восьмое и десятое места соответственно (табл. 2). Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре бренда. Так, на места с пятого по седьмое включительно поднялись NEPTRAL (-5%), THERAFLU (-2%) и CONCOR (-7%) несмотря на отрицательную динамику продаж. На один пункт вверх, на девятое место, поднялся также сокративший продажи на 5% NOLIPREL. Показавший такую же динамику XARELTO сохраняет первую позицию. Вторым в рейтинге остается ELIQUIS (-8%), а третье и четвертое места сохранили и благодаря позитивной динамике укрепили NUROFEN (+11%) и DETRALEX (+10%). В целом на десять ведущих брендов приходилось 6,0% аптекных продаж в регионе и в 2023г., и в 2022г.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптекных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптекных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
6	9	THERAFLU	0,5	0,5
7	8	CONCOR	0,5	0,5
8	15	EDARBI	0,4	0,4
9	10	NOLIPREL	0,4	0,5
10	14	FEMOSTON	0,4	0,4
Итого			6,0	6,0

Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу, хотя большинство его представителей изменили свои позиции (табл.3). При этом более высокими они стали у четырех представителей. Так, на три пункта вверх, на второе, четвертое и пятое места, поднялись IBUPROFEN (+20%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+18%) и HYALURONIC ACID (+25%). Менее динамичный PANCREATIN (+9%) переместился на строчку вверх, на девятую позицию. Одновременно с этим показавший рост продаж на 1% XYLOMETAZOLINE, а также сократившие их APIXABAN (-8%), NIMESULIDE (-21%) и ADEMETHIONINE (-5%) опустились на более низкие места, второе, седьмое, восьмое и десятое соответственно. Первую позицию несмотря на отрицательную динамику удерживает RIVAROXABAN (-5%). Наименование ROSUVASTATIN (+6%) сохранило и закрепило за собой шестую строчку. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 8,7% рынка, годом ранее – 8,5%.

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

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

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона в анализируемом периоде продолжают оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-4%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-2%), хотя обе снизили продажи и долевого присутствие (табл.4). Показавшие более выраженную отрицательную динамику B01 Антикоагулянты (-13%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-17%) опустились на четвертое и десятое места. Напротив, рейтинговый прогресс продемонстрировали четыре из оставшихся представителей. Так, на строчку вверх поднялись группы G03 Половые гормоны (+2%), N02 Анальгетики (+7%) и N06 Психоналептики (+9%), на две - C05 Вазопротекторы (+12%), заняв третью строчку и места с шестого по восьмое включительно. Группы R01 Назальные препараты (+13%) и A07 Противодиарейные препараты (+1%) остались на занятых ранее пятой и девятой позициях. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп практически не изменилась и была равна 27,5%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптекных продаж

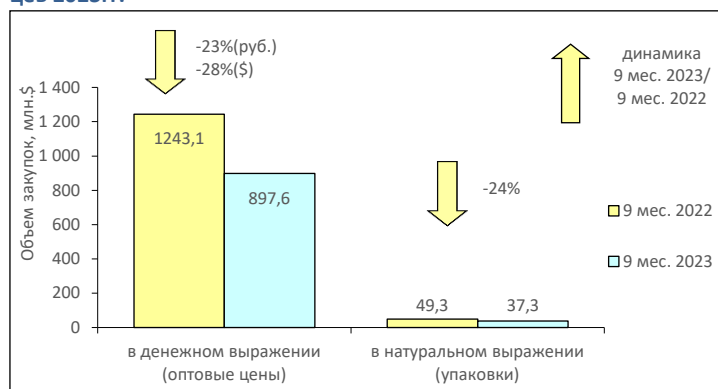
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптекных продаж, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	3,9	4,1
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,4	3,5
3	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,1	3,0
4	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,9	3,4
5	5	R01	NASAL PREPARATIONS	2,8	2,5
6	7	N02	ANALGESICS	2,5	2,3
7	8	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,4	2,2
8	10	C05	VASOPROTECTIVES	2,3	2,1
9	9	A07	ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTI-INFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS	2,1	2,1
10	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,0	2,4
Итого				27,5	27,6

Заключение. По итогам девяти месяцев 2023г. объем аптекного рынка Санкт-Петербурга составил 94,483 млрд. руб. (1,250 млрд. долл.) в розничных ценах. В январе-сентябре 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. объемы реализации в аптеках выросли на 5% в рублевом эквиваленте и сократились на 1% в долларовом. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 4% и составили 212,057 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2023г. составила 5,90 долл. против 5,72 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (4,09 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (223,25 долл. против 90,09 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы в натуральном выражении по итогам января-сентября 2023г. сократился на 24% относительно аналогичного периода 2022г. года и составил 37,255 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок показал падение на 23% в рублях и на 28% в долларах, а его объемы достигли 67,352 млрд. руб. (897,574 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы за 9 месяцев 2023г. составила 24,09 долл., тогда как годом ранее она была равна 25,21 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Москвы за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023гг.*



По итогам первых девяти месяцев 2023г. четыре представителя Топ-10 ведущих производителей показали отрицательную динамику (табл.1). При этом два из них, NOVARTIS (-23%) и BIUCAD (-13%), сохранили первую и третью строчки. Снизивший объемы закупок на 57% MSD опустился на три пункта вниз, а сокративший их на 21% BRISTOL MYERS, напротив, поднялся на строчку вверх, на четвертое место. Все оставшиеся участники «десятки» также показали рейтинговый прогресс. На два пункта вверх, на второе, седьмое и восьмое места, поднялись ROCHE (+12%), JOHNSON & JOHNSON (+18%) и SANOFI (+3%). Три новых представителя, BAYER (+40%), MICROGEN (+81%) и TAKEDA (+31%) расположились на шестой и двух последних строчках соответственно. В сумме на десять ведущих компаний приходилось 38,5% рынка, что на 4,5 п.п. выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	NOVARTIS	9,0	9,0
2	4	ROCHE	6,2	4,2
3	3	БИОКАД	5,7	5,0
4	5	BRISTOL MYERS SQU	4,1	3,4
5	2	MSD	3,5	6,3
6	11	BAYER	2,7	1,5
7	9	JOHNSON & JOHNSON	2,4	1,6
8	10	SANOFI	2,1	1,5
9	21	МИКРОГЕН	1,6	0,7
10	20	TAKEDA	1,3	0,7
Итого			38,5	34,0

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Топ-10 ведущих брендов обновился наполовину: в его состав впервые вошли пять представителей (табл.2). Ими стали PEMBRORIA, EYLEA (закупки увеличились в 2,3 раза), SPINRAZA (+77%), EVRYSDI (+91%) и SOVIGRIPP (в 2,6 раза), которые заняли второе, пятое, шестое, восьмое и последнее места. На строчку вверх, на вторую позицию, поднялся бренд OPDIVO (-3%) несмотря на отрицательную динамику. Снизившая объемы закупок на 28% ZOLGENSMA сохраняет первое место, тогда как KEYTRUDA (-66%) и KADCYLA (-10%) опустились на седьмую и девятую строчку соответственно. Бренд PERJETA (-1%) удерживает четвертую позицию. Итоговая доля Топ-10 увеличилась почти на 5 п.п., до 23,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	ZOLGENSMA	7,6	8,2
2	3	OPDIVO	3,3	2,6
3	н/д	PEMBRORIA	2,2	н/д
4	4	PERJETA	1,8	1,4
5	15	EYLEA	1,6	0,5
6	11	SPINRAZA	1,5	0,6
7	2	KEYTRUDA	1,4	3,2
8	14	EVRYSDI	1,4	0,6
9	5	KADCYLA	1,4	1,2

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
10	21	SOVIGRIPP	1,3	0,4
Итого			23,6	18,7

Первые три позиции Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований вопреки отрицательной динамике сохранили ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (-28%), PEMBROLIZUMAB (-14%) и NIVOLUMAB (-3%) (табл.3). Помимо них, снижение объемов закупок показал TRASTUZUMAB EMTANSINE (-10%), который потерял четыре рейтинговых пункта и занял девятое место. Напротив, высокую динамику и рейтинговый прогресс показали впервые вошедшие в Топ-10 VACCINE, INFLUENZA (закупки выросли в 2,6 раза), NUSINERSEN (+77%) и RISDIPLAM (+91%), которые расположились на четвертом, седьмом и восьмом местах соответственно. На четыре строчки вверх, на шестую позицию, поднялся AFLIBERCEPT (в 2,1 раза). При этом они сместили на пятую и десятую строчки менее динамичные PERTUZUMAB (+1%) и ATEZOLIZUMAB (+6%). Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 19,9% до 25,6%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	7,6	8,2
2	2	PEMBROLIZUMAB	3,6	3,2
3	3	NIVOLUMAB	3,3	2,6
4	14	VACCINE, INFLUENZA	2,0	0,6
5	4	PERTUZUMAB	1,8	1,4
6	10	AFLIBERCEPT	1,8	0,7
7	12	NUSINERSEN	1,5	0,6
8	16	RISDIPLAM	1,4	0,6
9	5	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,4	1,2
10	6	ATEZOLIZUMAB	1,1	0,8
Итого			25,6	19,9

В Топ-10 ведущих АТС групп появилось два новых представителя: на пятое и седьмое места из второго десятка поднялись S01 Офтальмологические препараты (+90%) и V08 Контрастные средства (+28%) (табл.4). Кроме того, на более высокие позиции переместились еще четыре представителя. Так, на места со второго по четвертое включительно поднялись M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (-9%), J07 Вакцины (+29%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-19%). На два пункта повысила свой рейтинг группа B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-11%), на один - A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+5%). В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-88%) и L04 Иммунодепрессанты (-72%), напротив, опустились на восьмую и последнюю строчки. Лидером рейтинга продолжают оставаться L01 Противоопухолевые препараты (-5%). Совокупная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 1 п.п., до 54,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

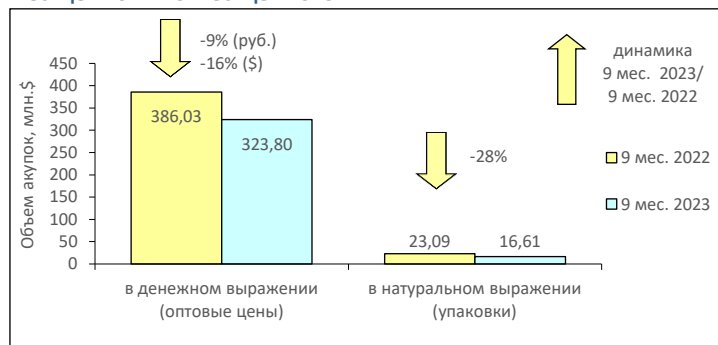
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	21,5	17,4
2	3	M09 OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM	11,5	9,8
3	5	J07 VACCINES	6,3	3,7
4	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,6	3,5
5	11	S01 OPHTHALMOLOGICALS	2,7	1,1
6	8	B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	2,4	2,1
7	12	V08 CONTRAST MEDIA	1,8	1,1
8	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	1,7	11,4
9	10	A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	1,7	1,2
10	4	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	1,6	4,5
Итого			54,8	55,8

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы в январе-сентябре 2023г. относительно аналогичного периода 2022г. сократился и в рублевом эквиваленте (-23%), и в долларовом (-28%). При этом его объем составил 67,352 млрд. рублей (897,574 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы за 9 месяцев 2023г. составила 24,09 долл., тогда как годом ранее она была равна 25,21 долл.

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2023г. в натуральном выражении наблюдалась отрицательная динамика (-28%), его объем составил 16,607 млн. упаковок. В стоимостном выражении объемы закупок снизились и в рублевом эквиваленте (-9%), и в долларе (-16%). При этом объем сегмента достиг 24,435 млрд. рублей (323,796 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам января-сентября 2023 года была равна 19,50 долл., тогда как годом ранее – 16,72 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга Петербурга за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023г.*



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей бюджетного сегмента Санкт-Петербурга по итогам девяти месяцев 2023 года показали позитивную динамику на фоне снижения объемов регионального рынка (табл.1). В их числе – возглавившие «десятку» ROCHE (+23%) и NOVARTIS (+67%). В нижней части Топ-10 расположились четыре новых представителя. Это MICROGEN (закупки увеличились в 2,6 раза), SANOFI (+15%), PTC THERAPEUTICS (в 3,1 раза) и ASTRAZENACA (+5%), которые заняли шестую и три нижние строчки. На три пункта вверх, на седьмую позицию, поднялся JOHNSON & JOHNSON (+4%). Три производителя снизили объемы закупок, при этом два из них – и рейтинговые позиции тоже. Это BIOCAD (-6%) и MSD (-39%), которые опустились на третью и четвертую строчки соответственно. Пятую позицию сохраняет BRISTOL MYERS (-2%). Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась с 26% до 32,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	3	ROCHE	6,0	4,4
2	4	NOVARTIS	5,7	3,1
3	2	БИОКАД	4,8	4,6
4	1	MSD	3,3	4,9
5	5	BRISTOL MYERS SQU	2,8	2,6
6	19	МИКРОГЕН	2,6	0,9
7	10	JOHNSON & JOHNSON	2,1	1,8
8	13	SANOFI	1,9	1,5
9	28	PTC THERAPEUTICS	1,8	0,5
10	12	ASTRAZENACA	1,8	1,6
Итого			32,9	26,0

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов также сменился лидер: на первое место со второго поднялось наименование ZOLGENSMA, объемы закупок которого увеличились в 2 раза (табл. 2). Вторым в рейтинг стал один из трех новых представителей, SOVIGRIFF (закупки выросли в 3 раза). Впервые вошедшие в «десятку» TRANSLARNA (в 3,1 раза) и PEMBRORIA заняли четвертую и пятую строчки соответственно. Следом за ними расположился EVRYSDI (+34%), который также показал высокую динамику и рейтинговый прогресс. При этом он сместил на строчку вниз не столь динамичную PERJETA (+8%). Бренды OPDIVO (-3%), KADCYLA (+18%) и STRENSIG (+11%) сохранили за собой третью, восьмую и девятую позиции соответственно. Замыкает «десятку» возглавлявшая ее ранее KEYTRUDA (-63%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 18,6% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 12,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	ZOLGENSMA	4,5	2,0
2	18	SOVIGRIFF	2,0	0,6
3	3	OPDIVO	2,0	2,0
4	20	TRANSLARNA	1,8	0,5
5	н/д	PEMBRORIA	1,6	н/д
6	7	EVRYSDI	1,5	1,0
7	6	PERJETA	1,4	1,1

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.		9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
8	8	KADCYLA	1,3	1,0
9	9	STRENSIG	1,2	1,0
10	1	KEYTRUDA	1,2	2,9
Итого			18,6	12,2

Вслед за соответствующими брендами, на первые позиции Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялись ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (закупки увеличились в 2 раза) и VACCINE, INFLUENZA (в 3 раз) (табл.3). Лидер прошлого года PEMBROLIZUMAB (-13%), а также занимавший третье место NIVOLUMAB (-7%), напротив, показали отрицательную динамику и опустились на третье и четвертое места. Оставшиеся представители «десятки» расширили свое долевое присутствие на фоне выраженной позитивной динамики. Наиболее динамичные из них, ATALUREN (в 3,1 раз), RISDIPLAM (+34%) и RALTEGRAVIR (+20%), поднялись на более высокие места, пятое, шестое и десятое. При этом они сместили на две позиции вниз, на седьмую строчку, PERTUZUMAB (+8%). Восьмое и девятое места по-прежнему занимают TRASTUZUMAB EMTANSINE (+18%) и ASFOTASE ALFA (+11%). По итогам 9 месяцев аккумулируемая десятка ведущих МНН и группировочными наименованиями доля увеличилась в 1,5 раза, с 13,4% до 20,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	2	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	4,5	2,0
2	12	VACCINE, INFLUENZA	2,9	0,9
3	1	PEMBROLIZUMAB	2,8	2,9
4	3	NIVOLUMAB	2,0	2,0
5	22	ATALUREN	1,8	0,5
6	7	RISDIPLAM	1,5	1,0
7	5	PERTUZUMAB	1,4	1,1
8	8	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,3	1,0
9	9	ASFOTASE ALFA	1,2	1,0
10	11	RALTEGRAVIR	1,2	0,9
Итого			20,7	13,4

В рейтинге ведущих АТС групп лидер не изменился: первую позицию сохранили и укрепили L01 Противоопухолевые препараты (+12%) (табл. 4). На вторую позицию поднялись M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы, увеличили закупки в 2 раза. Высокая динамика и рейтинговый прогресс отмечены также у групп J07 Вакцины (+74%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+20%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+15%), которые поднялись на четвертую, шестую и восьмую строчки соответственно. При этом первая из них потеснила J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%) на строчку вниз несмотря на выраженную позитивную динамику. На один пункт вверх, на десятое место, поднялись не столь динамичные, но впервые вошедшие в «десятку» V08 Контрастные средства (+5%). Группы J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-55%), L04 Иммунодепрессанты (-34%) и B01 Антикоагулянты (-50%) показали выраженное снижение объемов закупок и опустились на третье, седьмое и девятое места соответственно. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 56,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 50,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	22,2	18,1
2	M09	OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM	8,5	3,8
3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,9	11,9
4	J07	VACCINES	5,9	3,1
5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,1	3,2
6	B05	BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,2	2,4
7	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,1	2,9
8	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	1,8	1,4
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	1,5	2,8
10	V08	CONTRAST MEDIA	1,5	1,3
Итого			56,8	50,9

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2023г. снизился на 9% в рублях и на 16% - в долларах. Его объем был равен 24,435 млрд. рублей (323,796 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 28%, его объем составил 16,607 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города за 9 месяцев 2023г. была выше таковой в 2022г. (19,50 долл. против 16,72 долл.)