



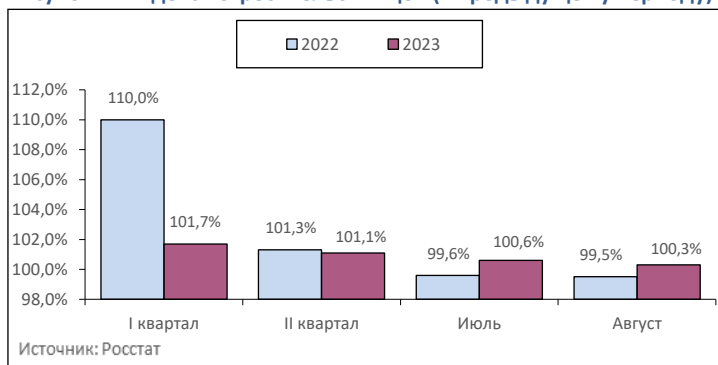
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2022г. – 103,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 104,4%, месяцем раньше – 101,4%. К декабрю 2022г. индекс составил 115,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

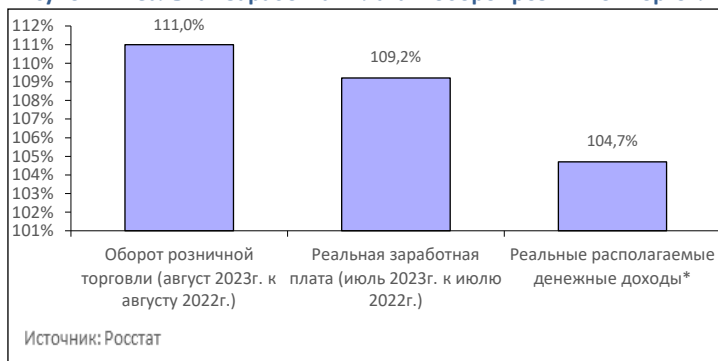
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2023г. была равна 71419 руб. (789,86 долл.). По сравнению с июлем 2022г. она составила 113,9%, к предыдущему периоду – 92,9%. Реальная начисленная заработная плата в июле 2023г. по сравнению с июлем 2022г. была равна 109,2%, к предыдущему периоду – 92,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I полугодии 2023г. к I полугодию 2022г. составили 104,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2023 г. составил 4168,7 млрд рублей, или 111,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2023 г. - 29907,0 млрд рублей, или 103,7 % (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-июнь 2023г. к январю-июню 2022г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,4%, в январе-августе 2023г. – 103,0%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 113,9%, в январе-августе 2023г. – 104,0%. Объем отгруженных лекарственных средств достиг 97,6 млрд.руб.

Внутреннее производство

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

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Штада	3660,0
2	Биннофарм Групп	3324,8
3	Биокад	3270,7
4	Отисифарм	2664,7
5	Фармстандарт	2287,9
6	Servier	2279,6
7	Генериум	2043,5
8	Вертекс	1746,0
9	Микроген	1704,6
10	Атолл	1612,9

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2023г. относительно июня в большинстве регионов наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Санкт-Петербурге (-23%). Прирост продаж отмечен лишь в Краснодарском крае (+5%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2023г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2023г.	Июнь 2023г.	Июль 2023г.	Май/ Апрель 23г.	Июнь/ Май 23г.	Июль/ Июнь 23г.
Москва	165,3	162,5	119,8	2%	4%	-20%
Санкт-Петербург	77,7	79,5	56,1	5%	8%	-23%
Краснодарский край	60,4	52,8	50,8	4%	-8%	5%
Красноярский край	27,2	24,7	21,3	-1%	-4%	-6%
Татарстан	27,4	26,3	22,8	1%	1%	-6%
Ростовская область	33,9	30,9	27,3	9%	-4%	-4%
Новосибирская область	27,0	27,5	21,4	1%	7%	-15%
Воронежская область	21,5	20,7	17,3	8%	1%	-9%
Пермь	7,9	7,2	5,7	-7%	-4%	-13%
Тюмень	9,9	9,2	7,6	-0,4%	-1%	-10%

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 августе 2023г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	8 648
2	Эвалар	8 330
3	ПФК Обновление	5 497
4	Биннофарм Групп	5 106
5	Dr. Reddy's Laboratories	2 973

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	8 723
2	Реневал	5 497
3	Пенталгин	2 997
4	Венарус	2 124
5	Фильтрум	1 734

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, за первые шесть месяцев 2023г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 81,449 млрд. руб. (1,075 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2022 года объем сегмента сократился на 4% в рублях и на 5% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 11% и был равен 50,312 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 21,36 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 25,07 долл.). По итогам января-июня 2023г. в рейтинге ведущих производителей в сегменте ДЛО сменились лидеры (табл.1). Возглавившие его ранее TAKEDA (-39%) и ROCHE (-13%) из-за отрицательной динамики опустились на четвертое и третье места соответственно. Лидерами стали показавшие прирост объемов закупок GENERIUM (+8%) и JOHNSON & JOHNSON (+24%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс показали еще три производителя. На строчку вверх, на пятое и девятое места, поднялись NOVARTIS (+3%) и OCTAPHARMA (+62%). Показавшая более чем двукратный рост закупок ASTRAZENECA (в 2,3 раза) поднялась с 14й строчки на седьмую, сместив SANOFI (+7%) на один пункт вниз. Также по одной рейтинговой позиции потеряли BIOCAD (-39%) и BOEHRINGER (-3%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО снизилась на 1 п.п., до 57,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО*

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	3	GENERIUM ZAO RF	10,0	8,8
2	4	JOHNSON & JOHNSON	9,9	7,6
3	2	ROCHE	8,1	9,0
4	1	TAKEDA	6,7	10,4
5	6	NOVARTIS	4,8	4,5
6	5	BIOCAD RF	3,9	6,2
7	14	ASTRAZENECA	3,8	1,6
8	7	SANOFI	3,7	3,3
9	10	OCTAPHARMA	3,7	2,2
10	9	BOEHRINGER I	2,5	2,4
Итого			57,1	56,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие восьмую и девятую строчки FORXIGA (закупки увеличились в 6,3 раза) и MAVENCLAD (в 2,4 раза). Помимо них, высокую позитивную динамику показали еще пять представителей «десятки». В их числе – возглавившая Топ-10 ELIZARIA (+39%). Показавшие 28%-й рост закупок HEMLIBRA и DARZALEX, а также TYSABRI (+12%) и PLEGRIDY (+21%) поднялись на места с третьего по шестое включительно. Два бренда со сравнительно невысокой отрицательной динамикой, ADVATE (-5%) и OCTOFACTOR (-8%), продолжают занимать седьмую и десятую позиции. Снизивший объемы закупок на 36% OCREVUS опустился с первого места на второе. Итоговая доля «десятки» выросла с 22,8% до 27,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	3	ELIZARIA	4,6	3,2
2	1	OCREVUS	3,5	5,3
3	4	HEMLIBRA	3,4	2,6
4	6	DARZALEX	3,2	2,4
5	8	TYSABRI	2,6	2,2
6	9	PLEGRIDY	2,5	2,0
7	7	ADVATE	2,3	2,3
8	47	FORXIGA	2,0	0,3
9	27	MAVENCLAD	2,0	0,8
10	10	OCTOFACTOR	1,8	1,9
Итого			27,9	22,8

Многочисленные перестановки произошли и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Занятое в прошлом место сохранило лишь МНН OCRELIZUMAB (-36%). Лидером по итогам полугодия стал ECULIZUMAB (+39%), поднявшийся с пятой позиции. Места с третьего по восьмое включительно заняли представители, также показавшие рейтинговый прогресс. Так, на три пункта вверх поднялись EMICIZUMAB и DARATUMUMAB (по +28% у обоих), а также NATALIZUMAB (+12%) и PEGINTERFERON BETA-1A (+21%). На пятой и восьмой строчках расположились впервые вошедшие в «десятку» FACTOR VIII (+79%) и FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND (+48%). Еще один новый представитель, DAPAGLIFLOZIN (в 6 раз), занял последнюю позицию. Отрицательную динамику и снижение позиций показал OCTOCOG ALFA (-5%). Суммарная доля «десятки» расширилась на 6 п.п., до 29%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	5	ECULIZUMAB	4,6	3,2
2	2	OCRELIZUMAB	3,5	5,3
3	6	EMICIZUMAB	3,4	2,6
4	7	DARATUMUMAB	3,2	2,4

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
5	19	FACTOR VIII	2,6	1,4
6	9	NATALIZUMAB	2,6	2,2
7	10	PEGINTERFERON BETA-1A	2,5	2,0
8	14	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,3	1,5
9	8	OCTOCOG ALFA	2,3	2,3
10	50	DAPAGLIFLOZIN	2,0	0,3
Итого			29,0	23,0

Топ-10 ведущих АТС групп показал высокую стабильность: семь его представителей остались на занятых ранее местах (табл.4). Не изменились лидеры: группы L04 Иммунодепрессанты (-30%), B02 Гемостатики (9%) и L01 Противоопухолевые препараты (+23%) удерживают первые три позиции несмотря на выраженную отрицательную динамику первого. Места с шестого по девятое включительно по-прежнему занимают группы A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (-42%), B01 Антикоагулянты (+20%), R03 Препараты для лечения obstructивных заболеваний дыхательных путей (+5%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+55%). Единственная перестановка затронула среднюю часть рейтинга. Показавшие высокую позитивную динамику A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+24%) поднялись на строчку вверх, на четвертое место, сместив L03 Иммуностимуляторы (-25%). Закрывает «десятку» единственный новый ее представитель C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+74%). В целом на десять ведущих АТС-групп приходилось 85% против 87,4% годом ранее

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	21,3	29,3
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	18,6	16,3
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	13,6	10,6
4	5	A10	DRUGS USED IN DIABETES	10,5	8,1
5	4	L03	IMMUNOSTIMULANTS	6,5	8,3
6	6	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	4,5	7,4
7	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,1
8	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,4	2,2
9	9	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,4	1,5
10	16	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	1,4	0,8
Итого				85,0	87,4

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Первые две строчки рейтинга сохранили и укрепили Москва (+12%) и Московская область (+1%). На третью позицию по объемам закупок вышел Краснодарский край (+18%). Отметим, что помимо лидеров, позитивная динамика наблюдалась еще в двух регионах, Ростовской области и Красноярском крае (по +5% в обоих). Суммарная доля десяти ведущих регионов расширилась с 38,2% до 40,1%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	Москва	10,7	9,2
2	2	Московская область	5,7	5,4
3	6	Краснодарский край	3,8	3,1
4	5	Санкт-Петербург	3,4	3,4
5	3	Свердловская область	3,0	3,6
6	4	Республика Татарстан	3,0	3,5
7	7	Ростовская область	2,9	2,7
8	12	Красноярский край	2,5	2,3
9	10	Республика Башкортостан	2,5	2,4
10	8	Челябинская область	2,4	2,5
Итого			40,1	38,2

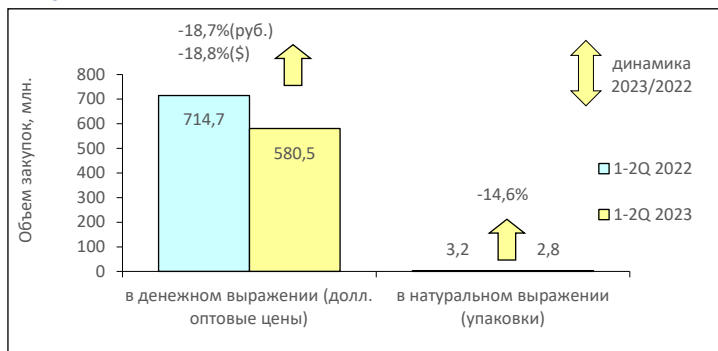
Заключение. В I полугодии 2023г. объем сегмента ДЛО составил 81,449 млрд. руб. (1,075 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 4% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом меньше, чем в январе-июне 2022г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 11%, до 50,312 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, сократилась в сравнении с предыдущим годом (21,36 долл. против 25,07 долл.).

*Здесь и далее использованы данные IQVIA

ПРОГРАММА ВЗН в 1-2 кв. 2023г.

По итогам первого полугодия 2023 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 44,2 млрд руб. (580,5 млн долл.) (рис. 1). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, в национальной валюте закупки уменьшились на 18,7%, в долларовом эквиваленте – на 18,8%. В натуральных показателях поставки уменьшились на 14,6% и составили 2,8 млн упаковок.

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-2 кв 2023г.к 1-2 кв 2022г.*



По отношению к первому полугодю 2022 года, наибольший прирост объема закупок в рублях продемонстрирован в группах препаратов для лечения гемолитико-уремического синдрома (+37%) и гемофилии (+9%). Наибольший спад объема закупок был зафиксирован в группах средств применяемых для лечения мукополисахаридоза (-54%) и онкогематологических препаратов (-42%). Лидером рейтинга закупок по итогам первых шести месяцев 2023 года стала группа препаратов для лечения гемофилии, второе и третье места, заняли соответственно средства для лечения рассеянного склероза и онкогематологические препараты

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2023	1-2Q 2022
Гемофилия		33,8	25,2
	EMICIZUMAB	6,3	4,0
	FACTOR VON WILLEBRAND*FACTOR VIII	6,2	4,4
	FACTOR VIII	4,8	2,2
	OCTOCOG ALFA	4,3	3,7
	MOROCTOCOG ALFA	3,4	3,0
	EFMOROCTOCOG ALFA	2,6	0,8
	FACTOR IX	2,2	1,7
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	1,5	2,0
	FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING FRACTION	1,3	2,2
	NONACOG ALFA	0,7	0,5
	SIMOCTOCOG ALFA	0,6	0,7
Рассеянный склероз		27,0	28,8
	OCRELIZUMAB	6,5	8,2
	NATALIZUMAB	4,7	3,4
	PEGINTERFERON BETA-1A	4,6	3,1
	CLADRIBINE	3,6	1,2
	INTERFERON BETA-1A	3,2	6,1
	INTERFERON BETA-1B	2,9	2,3
	GLATIRAMER ACETATE	1,2	1,4
	ALEMITUZUMAB	0,3	0,8
	TERIFLUNOMIDE	0,1	2,1
Онкогематология		15,7	22,2
	DARATUMUMAB	5,9	3,7
	RITUXIMAB	3,2	2,9
	LENALIDOMIDE	3,0	12,8
	POMALIDOMIDE	1,7	0,7
	IXAZOMIB	1,3	0,9
	IMATINIB	0,3	0,4
	BORTEZOMIB	0,2	0,7
	FLUDARABINE	0,1	0,1
Гемолитико-уремический синдром		8,2	4,9
	ECULIZUMAB	8,2	4,9
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		5,3	9,2
	IDURSULFASE	2,2	5,3
	GALSULFASE	1,6	2,1
	LARONIDASE	1,4	1,1
	IDURSULFASE BETA	0,0	0,7
Трансплантология		3,6	3,5
	TACROLIMUS	2,4	2,1
	MYCOPHENOLIC ACID	0,6	0,7
	EVEROLIMUS	0,5	0,4
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
	CICLOSPORIN	0,0	0,2
Юношеский артрит с системным началом.		2,7	2,9
	CANAKINUMAB	2,4	2,2
	TOCILIZUMAB	0,3	0,6
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
	ETANERCEPT	0,0	0,0

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2023	1-2Q 2022
Болезнь Гоше		1,9	1,8
	IMIGLUCERASE	1,0	0,9
	VELAGLUCERASE ALFA	0,9	0,9
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
Муковисцидоз		1,6	1,4
	DORNASE ALFA	1,6	1,4
Гипофизарный нанизм		0,2	0,2
	SOMATROPIN	0,2	0,2

Первое место в рейтинге компаний-производителей, как и в предыдущие периоды, заняла компания «Генериум» (табл. 3). Общий объем поставок препаратов компании в стоимостном выражении увеличился на 7%. Увеличение поставок было обеспечено за счет препарата Элизария (Eculizumab) (+37%) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. В рейтинге брендов препарат Элизария занял 1-е место (табл. 2). В первую десятку вошел также Октофактор, рекомбинантный фактор VIII, который в силу положительной динамики поднялся с 11-го на 9-е место в рейтинге торговых наименований. С пятого на второе место в рейтинге производителей поднялась компания J&J (табл. 3) (прирост продаж +21%). Все три препарата J&J вошли в топ 10 рейтинга торговых наименований: онкогематологический препарат Дарзалекс (Daratumumab) переместился с 7-го на 5-е место (+28%), 6-е и 7-е места, соответственно, с приростами +12% и +21%, заняли препараты для лечения рассеянного склероза - Тизабри (Natalisumab) и Плегриды (Peginterferon beta-1a) (табл.2). Несмотря на снижение общего объема продаж (-18%), третье место в рейтинге производителей, сохранила компания Roche (табл. 3). Основные продажи компании были обеспечены за счет иммуномодулятора Гемлибра (Emicizumab), предназначенного для лечения гемофилии А, и средства для лечения рассеянного склероза Окревус (Ocrelizumab). Оба препарата занимают высокие позиции в рейтинге брендов: Окревус занял второе место, Гемлибра – третье (табл. 2). Корпорация Takeda из-за снижения в первом полугодии 2023 г. продаж на 40%, переместилась с лидирующих позиций на 4-место в рейтинге производителей (табл.3). В рейтинг препаратов вошел только один бренд компании – Адвейт (Octocog Alfa), предназначенный для лечения гемофилии (табл. 2). Существенный рост закупок другого препарата для лечения гемофилии - Вилате (Factor von Willebrand* Factor VIII), переместил его с 23-го на 10-е место в рейтинге брендов, что позволило компании Octapharma подняться с 7-го на 5-е место в рейтинге производителей.

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

Место в рейтинге	Торговое наименование		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1-2Q 2023	1-2Q 2022	1-2Q 2023	1-2Q 2022
1	4	ELIZARIA	8,2	4,9
2	2	OCREVUS	6,5	8,2
3	5	HEMLIBRA	6,3	4,0
4	7	DARZALEX	5,9	3,7
5	9	TYSABRI	4,7	3,4
6	10	PLEGRIDY	4,6	3,1
7	8	ADVATE	4,3	3,7
8	24	MAVENCLAD	3,6	1,2
9	11	OCTOFACTOR	3,4	3,0
10	23	WILATE	3,3	1,2
Итого			50,8	53,1

Компания «Биокад» сохранила 6-е в рейтинге производителей (табл. 3), несмотря на снижение продаж (-44%). Ни один из препаратов компании не вошел в Top 10 рейтинга торговых наименований. Увеличение более чем в два раза закупок препарата для лечения рассеянного склероза Мавенклад (Cladribine), позволило компании Мерк занять 7-ю строчку в рейтинге производителей, а препарату Мавенклад переместится с 24-го на 8-е место рейтинга брендов (табл. 2). Следует отметить попадание в рейтинг производителя российской компании Фармасинтез (10-е место) благодаря началу продаж дженерика Леналидомида (Lenalidomide).

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
	1-2Q 2023	1-2Q 2022	1-2Q 2023	1-2Q 2022
1	2	GENERIUM ZAO RF	18,2	13,8
2	5	JOHNSON & JOHNSON	15,2	10,2
3	3	ROCHE	13,1	13,0
4	1	TAKEDA	11,9	16,1
5	7	OCTAPHARMA	6,8	3,4
6	6	BIOCAD RF	5,7	8,4
7	14	MERCK	3,6	1,4
8	13	CSL BEHRING GMBH	2,9	1,7
9	8	NOVARTIS	2,9	2,7
10	20	PHARMASYNTEZ	2,7	0,5
Итого			83,2	84,6

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

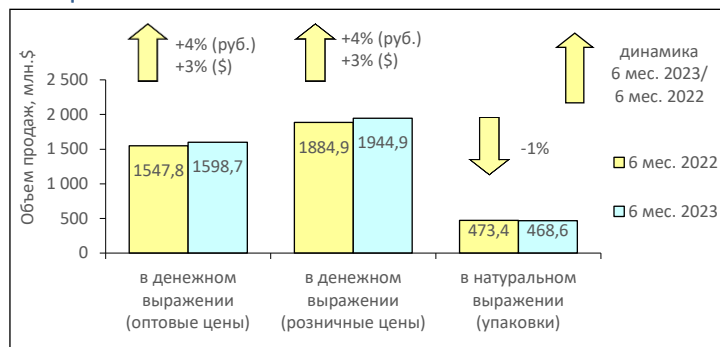
Заключение: в целом, доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН в натуральном выражении в первом полугодии 2023 г уменьшилась с 48% до 38%. В рублях она составила около 30%, показав небольшое увеличение (в сравниваемом периоде 28%). В подавляющей своей части это препараты полного цикла производства (включая АФС). В структуре поставок зарубежной продукции в 1-2 кв. 2023 г. незначительно уменьшилась доля импортируемых локализованных препаратов.

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

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 27,136 млн. человек – это 18,5% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) в январе-июне 2023г. составил 87879 руб. (1143,07 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (70189 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении снизился на 1% и был равен 468,623 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 4% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларовом. При этом его объем достиг 122,578 млрд. рублей (1,599 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,9% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2022г. (3,98 долл.) и была равна 4,15 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2023г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 48,33 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



По итогам января-июня 2023г. лидерами среди ведущих производителей на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) продолжают оставаться BAYER (-7%) и STADA (+3%), хотя из-за снижения продаж у первого его долевое присутствие заметно сократилось (табл. 1). Отметим, что отрицательными темпами развивались также рынки у сохранившего шестое место SANOFI (-6%) и потерявших рейтинговые позиции OTCPHARM (-24%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-12%). Благодаря позитивной динамике и росту долевого присутствия компании KRKA (+22%), TEVA (+11%) и BINNOPHARM (+30%) поднялись на более высокие места, третье, пятое и девятое соответственно. На один пункт повысил свой рейтинг и ABBOTT (+1%), тогда как SERVIER (+2%) сохранил за собой четвертое место. Суммарная доля рейтинга сократилась на 1,6 п.п. и была равна 31,9%.

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.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	BAYER	4,4	5,0
2	2	STADA	4,1	4,1
3	5	KRKA	3,6	3,4
4	4	SERVIER	3,4	3,5
5	7	TEVA	3,1	2,9
6	6	SANOFI	3,0	3,4
7	3	OTCPHARM	2,7	3,7
8	9	ABBOTT	2,6	2,7
9	11	BINNOPHARM GROUP	2,6	2,1
10	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,4	2,8
Итого			31,9	33,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 лидирующих брендов на занятых ранее местах остались четыре его представителя (табл. 2). Это возглавляющие «десятку» XARELTO (-14%) и ELIQUIS (-16%), а также занимающие пятую и девятую строчки MEXIDOL (-5%) и CARDIOMAGNYL (-11%). Четыре участника Топ-10 поднялись на более высокие позиции. На один пункт улучшил свой рейтинг DETRALEX (-1%), на три - PENTALGIN (+1%), на четыре - NUROFEN (+12%). Впервые вошедший в «десятку» EDARBI (+16%) расположился на шестой позиции. Одновременно с этим бренды CONCOR (-15%) и INGAVIRIN (-22%) опустились на восьмую и последнюю строчки. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась на 1 п.п., до 7,3%.

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.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	XARELTO	1,3	1,6
2	2	ELIQUIS	1,2	1,4
3	4	DETRALEX	0,7	0,8
4	8	NUROFEN	0,7	0,7
5	5	MEXIDOL	0,7	0,7
6	12	EDARBI	0,6	0,5

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
7	10	PENTALGIN	0,6	0,6
8	7	CONCOR	0,6	0,7
9	9	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
10	6	INGAVIRIN	0,5	0,7
Итого			7,3	8,3

Среди ведущих МНН и группировочных наименований наибольшие объемы продаж по-прежнему приходились на XYLOMETAZOLINE (+7%), который сохранил первую строчку (табл.3). Второй в рейтинге стала комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+8%), потеснившая с этой позиции на строчку вниз RIVAROXABAN (-14%). Рейтинговым прогрессом отметились еще три участника «десятки». Так, на четвертое и восьмое места поднялись IBUPROFEN (+16%) и PANCREATIN (+7%), а замыкает Топ-10 впервые в нее вошедший ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (-5%). Показавший выраженную отрицательную динамику APIXABAN (-16%) опустился на пятое место. Шестую, седьмую и девятую строчки сохранили за собой NIMESULIDE (+3%), BISOPROLOL (-5%) и ROSUVASTATIN (-4%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 11,7% до 11,1%

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

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

Лидирующая тройка среди ведущих АТС групп осталась неизменной: группы C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+3%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) и B01 Антикоагулянты (-14%) удерживают первые три строчки (табл.4). Также на занятом ранее пятом месте остались G03 Половые гормоны (+3%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. С шестого места на третье переместились R01 Назальные препараты (+14%). На позиции с шестой по девятую включительно поднялись N02 Анальгетики (+6%), C05 Ангиопротекторы и N06 Психоаналгетики (по +11% у обеих), а также впервые вошедшие в Топ-10 J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+24%). Завершают «десятку» показавшие выраженную отрицательную динамику и потерявшие шесть пунктов J05 Противовирусные препараты системного назначения (-31%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,5% регионального рынка, что меньше показателя предыдущего года (39,2%).

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

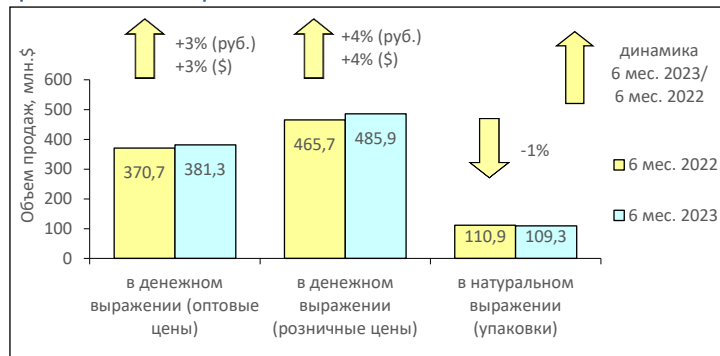
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,9	6,0
2	2	M01 ANTINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,5	5,2
3	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,2	5,1
4	6	R01 NASAL PREPARATIONS	4,0	3,7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

Заключение. За шесть месяцев 2023г. объем розничных продаж на аптечном рынке ЦФО (без Москвы) достиг 149,136 млрд. руб. (1,945 млрд. долл.). Это на 4% в рублях и на 3% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-1%) и был равен 468,623 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в январе-июне 2023г. составила 4,15 долл., что выше показателя прошлого года (3,98 долл.), но меньше среднего по стране (4,32 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались ниже среднероссийских (48,33 долл. против 63,44 долл.).

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

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 8,267 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в I полугодии 2023г. составил 77950 руб. (1013,92 долл.), что на 1% выше среднего показателя по России (70189 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-июня 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении сократился на 1% и был равен 109,310 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 3% и в рублях, и в долларах. Его объем достиг 29,162 млрд. рублей (381,266 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона – это 5,2% от российских розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 4,45 долл. против 4,20 долл. годом ранее в розничных ценах. За 6 месяцев 2023г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 35,04 долл.

Рисунки 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



На аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) по итогам первых шести месяцев 2023г. первое место в рейтинге ведущих производителей сохранил BAYER (-8%), хотя объемы его продаж продолжили сокращаться (табл.1). Отметим, что отрицательную динамику показало еще пять представителей «десятки». При этом два из них, SERVIER (-3%) и STADA (-4%), несмотря на снижение продаж поднялись на строчку вверх и расположились следом за лидером. Занимавший ранее второе место ОТСРНАМ (-28%) продемонстрировал самое выраженное среди лидеров снижение продаж и опустился на восьмую позицию. Показавший не столь высокую отрицательную динамику SANOFI (-12%) потерял один рейтинговый пункт и занял седьмую строчку. Компания ABBOTT снизила продажи на 2 п.п. и сохранила последнюю позицию в Топ-10. Четыре производителя напротив, увеличили объемы продаж и повысили свои рейтинги. Так, на места с четвертого по шестое включительно поднялись KRKA (+6%), TEVA (+1%) и GEDEON RICHTER (+5%), а на девятой строчке расположился единственный новый представитель BINNOPHARM (+29%). Суммарная доля десяти ведущих компаний сократилась более чем на 2 п.п. и была равна 33,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1		BAYER	4,9	5,4
2	3		SERVIER	3,9	4,1
3	4		STADA	3,8	4,1
4	5		KRKA	3,6	3,5
5	7		TEVA	3,2	3,2
6	8		GEDEON RICHTER	3,0	2,9
7	6		SANOFI	3,0	3,5
8	2		ОТСРНАМ	2,9	4,1
9	11		BINNOPHARM GROUP	2,9	2,3
10	10		ABBOTT	2,4	2,5
Итого				33,5	35,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов рост продаж показал лишь один из них, NUROFEN (+13%), который занял третью позицию вместо седьмой (табл.2). Однако повысить свои рейтинги помимо него смогли еще шесть представителей. На пункт вверх, на четвертое и пятое места, поднялись DETRALEX (-3%) и THERAFLU (-7%). Также на одну позицию повысил свой рейтинг впервые вошедший в «десятку» и замыкающий его CARDIOMAGNYL (-18%). Второй новый представитель, FEMOSTON (-11%), расположился на девятой строчке. Сократившие продажи на 19% CONCOR и LORISTA поднялись на две строчки вверх, на седьмое и восьмое места соответственно. Первые две позиции сохранили за собой XARELTO (-25%) и ELIQUIS (-37%) несмотря на выраженное снижение продаж и долевого присутствия. И только один участник «десятки», INGAVIRIN (-30%), опустился с четвертого места на шестое. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 9,3% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
3	7	0,9	0,8
4	5	0,8	0,8
5	6	0,7	0,8
6	4	0,6	0,9
7	9	0,5	0,7
8	10	0,5	0,6
9	12	0,5	0,6
10	11	0,5	0,6
Итого		7,4	9,3

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первые три строчки с четвертой, седьмой и пятой поднялись XYLOMETAZOLINE (-0,2%), IBUPROFEN (+20%) и DIOSMIN*HESPERIDIN (+6%). Возглавлявший Топ-10 ранее RIVAROXABAN (-25%) сократил продажи на четверть и занял лишь четвертое место. Отрицательную динамику показали и расположившиеся следом за ним NIMESULIDE (-14%) и APIXABAN (-37%), а также сохранивший за собой восьмую позицию BISOPROLOL (-8%). Напротив, опережающими темпами развивались рынки наименований ROSUVASTATIN (+6%), HYALURONIC ACID (+39%) и PANCREATIN (-8%), которые поднялись на седьмое и два последних места соответственно. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 11,3% региональных продаж против 12,3% годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	4	1,5	1,5
2	7	1,4	1,2
3	5	1,4	1,3
4	1	1,3	1,8
5	6	1,1	1,3
6	2	1,0	1,7
7	9	1,0	1,0
8	8	1,0	1,1
9	17	0,9	0,6
10	12	0,8	0,8
Итого		11,3	12,3

Наиболее продаваемыми группами на рынке региона остаются С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-1%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%) (табл.4). Также на занятых ранее местах остались замыкающие «десятку» R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-0,2%) и A11 Витамины (-1%). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, большинство – повысили их. Группы G03 Половые гормоны (+3%) и R01 Назальные препараты (+13%) улучшили свои рейтинги на два пункта, а N02 Анальгетики (+5%) и C05 Ангиопротекторы (+9%) – на один пункт. В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику B01 Антикоагулянты (-27%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-32%), напротив, опустились на более низкие места. На десять ведущих АТС групп приходилось 38,8% объема региональных аптечных продаж, годом ранее – 41,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	C09	5,9	6,2
2	2	M01	5,7	5,5
3	5	G03	4,3	4,3
4	6	R01	4,0	3,6
5	3	B01	3,8	5,4
6	7	N02	3,5	3,4
7	8	C05	3,1	3,0
8	4	J05	2,9	4,4
9	9	R05	2,8	2,9
10	10	A11	2,7	2,7
Итого			38,8	41,3

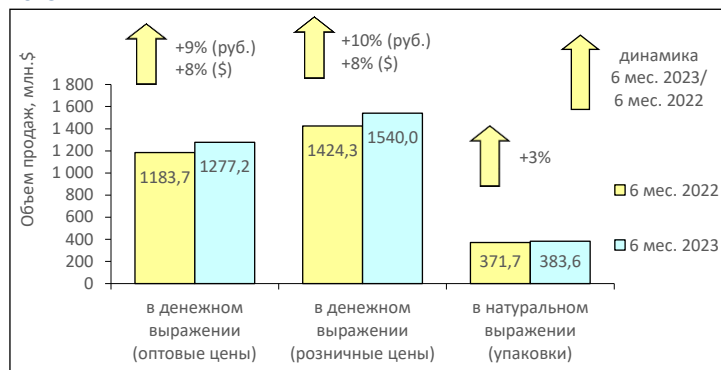
Заключение. В январе-июне 2023г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 37,175 млрд. руб. (485,940 млн. долл.). Это на 4% в рублях и долларах больше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-1%) и был равен 109,310 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам шести месяцев 2023 года составила 4,45 долл. Это выше показателя аналогичного периода 2022г. (4,20 долл.) и среднего по стране (4,32 долл.). Однако расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках были заметно ниже, чем в среднем по России (35,04 долл. против 63,44 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 28,683 млн. человек – это 19,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в I полугодии 2023г. составил 51814 руб. (673,96 долл.), что на 26% ниже среднего показателя по России (70189 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за 6 месяцев 2023г. в натуральных показателях расширился на 3% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 383,557 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 9% в рублевом и на 8% - в долларовом эквиваленте, и достигли 97,864 млрд. руб. (1,277 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 16,6%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам I полугодия 2023г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,83 долл.) и была равна 4,01 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 53,69 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



По итогам шести месяцев 2023 года в лидирующую десятку по объему розничных продаж на рынке Приволжского федерального округа впервые вошли два производителя (табл.1). Это российские BINNOPHARM (+42%) и WERTEKS (+20%), которые расположились на седьмой и десятой строчках соответственно. Помимо них, рейтинговый прогресс показали еще три представителя Топ-10. В их числе – возглавившая его STADA (+11%). На третье и шестое места поднялись KRKA (+18%) и ABBOTT (+6%). При этом на строчку вниз сместились BAYER (-0,2%), SERVIER (+4%), SANOFI (-1%) и TEVA (+11%). Компания OTCPHARM (-13%) показала выраженную отрицательную динамику и опустилась на два пункта вниз. Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась на 0,5 п.п. до 29,9%.

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.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	3	STADA	3,8	3,8
2	1	BAYER	3,7	4,0
3	4	KRKA	3,3	3,1
4	2	OTCPHARM	3,1	4,0
5	6	ABBOTT	2,8	3,0
6	5	SERVIER	2,8	3,0
7	12	BINNOPHARM GROUP	2,8	2,1
8	7	SANOFI	2,7	2,9
9	8	TEVA	2,6	2,5
10	13	WERTEKS	2,3	2,1
Итого			29,9	30,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Возглавить Топ-10 ведущих брендов несмотря на снижение продаж смогли XARELTO (-6%), ELIQUIS (-15%) и MEXIDOL (-3%), так как занимавший ранее первое место ARBIDOL сократил продажи на 62% и опустился за пределы «десятки» (табл.2). Более высокие места заняли еще пять участников «десятки». Так, на четвертое и пятое места поднялись HEPTRAL (+9%) и EDARBI (+24%). Впервые вошедшие в Топ-10 PENTALGIN (+21%), NUROFEN (+15%) и URSOSAN (+35%) заняли шестую, восьмую и десятую строчки соответственно. При этом не столь динамичные DETRALEX (+3%) и ACTOVEGIN (+1%) опустились на один пункт вниз, на седьмое и девятое места. Общая доля десяти ведущих брендов сократилась с 6,9% до 6,6%.

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.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	XARELTO	1,0	1,1
2	3	ELIQUIS	0,8	1,1
3	4	MEXIDOL	0,7	0,7
4	5	HEPTRAL	0,7	0,7
5	9	EDARBI	0,6	0,6
6	11	PENTALGIN	0,6	0,5
7	6	DETRALEX	0,6	0,6

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
8	12	NUROFEN	0,6	0,5
9	8	ACTOVEGIN	0,5	0,6
10	16	URSOSAN	0,5	0,4
Итого			6,6	6,9

Все представители Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований изменили свои позиции, при этом семь – повысили их (табл.3). На верхние строчки поднялись XYLOMETAZOLINE (+12%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+11%), IBUPROFEN (+22%) и PANCREATIN (+14%). Впервые вошедшие в «десятку» URSODEOXYCHOLIC ACID (+28%) и ADEMETHIONINE (+13%) заняли седьмое и восьмое места. На один пункт улучшил свои позиции и расположившийся следом за ними NIMESULIDE (+9%). Неизменной осталась позиция у МНН BISOPROLOL (-2%), тогда как показавшие выраженное снижение продаж RIVAROXABAN (-6%) и APIXABAN (-15%) опустились на пятую и десятую строчки соответственно. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 9,9% регионального рынка, годом ранее – 10,1%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
2	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
3	7	IBUPROFEN	1,1	1,0
4	8	PANCREATIN	1,0	1,0
5	3	RIVAROXABAN	1,0	1,1
6	6	BISOPROLOL	0,9	1,0
7	13	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,9	0,7
8	11	ADEMETHIONINE	0,9	0,8
9	10	NIMESULIDE	0,9	0,9
10	5	APIXABAN	0,8	1,1
Итого			9,9	10,1

Наиболее продаваемой АТС-группой на региональном рынке по итогам I полугодия 2023г. стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+21%), которая поднялась на первую строчку Топ-10 со второй (табл.4). При этом она потеснила на позицию вниз лидировавшую ранее, но менее динамичную группу C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%). Рейтинговый прогресс, помимо лидера, продемонстрировали еще четыре представителя. Это поднявшиеся на третье, пятое и шестое места G03 Половые гормоны (+8%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+23%) и R01 Назальные препараты (+16%). На последней строчке «десятки» расположились впервые в нее вошедшие C05 Ангиопротекторы (+14%). Одновременно с этим группа N02 Анальгетики (+14%) потеряла один рейтинговый пункт несмотря на опережающую динамику. Снизившие продажи на 22% J05 Противовирусные препараты системного назначения опустились с третьей строчки на девятую. Занятые в прошлом позиции, четвертую и восьмую, удержали B01 Антикоагулянты (-9%) и N06 Психотропные препараты (+17%). В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 37,9% региональных продаж, что ниже показателя предыдущего года (38,4%).

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	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,7	5,2
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,6
3	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,7
4	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	4,2
5	9	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,0
6	7	R01 NASAL PREPARATIONS	3,4	3,2
7	6	N02 ANALGESICS	3,3	3,2
8	8	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,3	3,1
9	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	4,4
10	11	C05 VASOPROTECTIVES	2,8	2,7
Итого			37,9	38,4

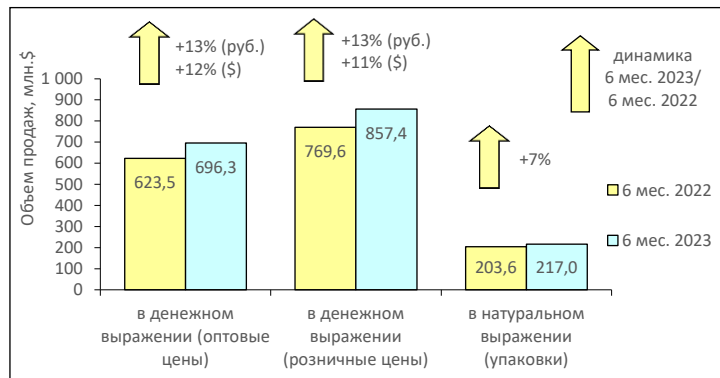
Заключение. По итогам шести месяцев 2023 года объем аптечного рынка ПФО оценивался в 118,005 млрд. руб. (1,540 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом (+10%), и в долларовом (+8%) выражении. В натуральных показателях продажи выросли на 3%, до 383,557 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-июня 2023г. составила 4,01 долл. Это выше, чем годом ранее (3,83 долл.), но ниже средней по России (4,32 долл.). Ниже средне-российских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (53,69 долл. против 63,44 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 16,642 млн. человек – это 11,4% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО по итогам I полугодия 2023г. составил 49502 руб. (643,89 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (70189 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-июне 2023 года в ЮФО продажи лекарственных препаратов в натуральном выражении увеличились на 7%, при этом объем достиг 217,028 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику: +13% в рублевом эквиваленте и +12% - в долларовом. Его объем был равен 53,399 млрд. рублей (696,348 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 9,2% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС за шесть месяцев 2023 года была равна 3,95 долл. в розничных ценах против 3,78 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 51,52 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



Лидером Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам I полугодия 2023г. остается BAYER (+9%) несмотря на отставание динамики продаж и снижение долевого присутствия (табл.1). Следом за ним расположились компании, показавшие опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Это STADA (+19%), SERVIER (+13%), ABBOTT (+14%), BINNOPHARM (+35%) и WERTEKS (+76%), которые заняли места со второго по шестое включительно. При этом последний стал одним из двух новых представителей «десятки». Второй, GEDEON RICHTER (+19%), замыкает Топ-10. Два производителя с отрицательной динамикой, SANOFI (-6%) и OTCPHARM (-31%), опустились на седьмую и девятую строчки. Компания TEVA (+18%) продолжает занимать восьмую позицию. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 30,2% рынка, годом ранее – 30,7%.

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	BAYER	4,3	4,4
2	STADA	3,9	3,8
3	SERVIER	3,2	3,2
4	ABBOTT	3,1	3,1
5	BINNOPHARM GROUP	2,9	2,5
6	WERTEKS	2,7	1,7
7	SANOFI	2,6	3,2
8	TEVA	2,6	2,5
9	OTCPHARM	2,5	4,1
10	GEDEON RICHTER	2,3	2,2
Итого		30,2	30,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Все представители рейтинга ведущих брендов показали позитивную динамику (табл.2). При этом восемь из них показали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на первое и второе места, поднялись ELIQUIS (+7%) и XARELTO (+10%). Далее расположился более динамичный и поднявшийся с шестой строчки NUROFEN (+15%). На два пункта вверх, на шестую позицию, переместился ACTOVEGIN (+20%). Четыре новых представителя, EDARBI (+66%), MEXIDOL (+12%), FEMOSTON (+149%) и PENTALGIN (+10%), заняли пятое и трех нижних места соответственно. В то же время DETRALEX (+5%) потерял два рейтинговых пункта и опустился на седьмую строчку. Четвертую позицию сохранил за собой HEPTRAL (+12%). В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,1% регионального рынка, годом ранее – 7,0%.

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	ELIQUIS	1,3	1,4
2	XARELTO	1,1	1,1
3	NUROFEN	0,7	0,6
4	HEPTRAL	0,7	0,7
5	EDARBI	0,7	0,4

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	
6	8	ACTOVEGIN	0,6	0,6
7	5	DETRALEX	0,6	0,7
8	11	MEXIDOL	0,5	0,5
9	15	FEMOSTON	0,5	0,5
10	13	PENTALGIN	0,5	0,5
Итого			7,1	7,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменными остались позиции у двух наименований: шестую и девятую строчки сохранили за собой RIVAROXABAN (+10%) и BISOPROLOL (+5%) (табл. 3). Большинство представителей Топ-10 продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первые его строчки поднялись XYLOMETAZOLINE (+11%), APIXABAN (+7%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+25%) и IBUPROFEN (+23%). При этом они потеснили NIMESULIDE (+10%) на позицию вниз, на пятое место. На один пункт вверх, на седьмое место, поднялся PANCREATIN (+7%). Показавший более высокую динамику ADEMATIONINE (+33%) переместился на две строчки вверх, с десятого на восьмое место. Завершает Топ-10 самый динамичный среди лидеров и впервые в него вошедший GABAPENTIN (+66%). Итоговая доля «десятки» расширилась с 10,7% до 11%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
2	3	APIXABAN	1,3	1,4
3	5	DIOSMIN* HESPERIDIN	1,2	1,1
4	7	IBUPROFEN	1,2	1,1
5	4	NIMESULIDE	1,1	1,1
6	6	RIVAROXABAN	1,1	1,1
7	8	PANCREATIN	1,0	1,1
8	10	ADEMATIONINE	0,9	0,8
9	9	BISOPROLOL	0,9	1,0
10	22	GABAPENTIN	0,8	0,5
Итого			11,0	10,7

В Топ-10 ведущих АТС групп не изменился лидер: первую позицию сохранили и укрепили M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+19%) (табл.4). Также на занятых ранее местах, с четвертого по шестое, остались группы B01 Антикоагулянты (+4%), N02 Анальгетики (+23%) и R01 Назальные препараты (+17%). Пять представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на второе и седьмое места, поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+20%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+32%). Группа N06 Психотропные (+26%) повысила свои позиции на два пункта, а G03 Половые гормоны (+34%) – на четыре, заняв при этом восьмую и третью строчки соответственно. Последним в рейтинге стал единственный новый его представитель C05 Ангиопротекторы (+19%). Отметим, что лишь одна группа из десяти снизила продажи в анализируемом периоде. Это J05 Противовирусные препараты системного действия (-27%), которые опустились со второй позиции на девятую. Суммарная доля «десятки» расширилась с 38,7% до 39,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

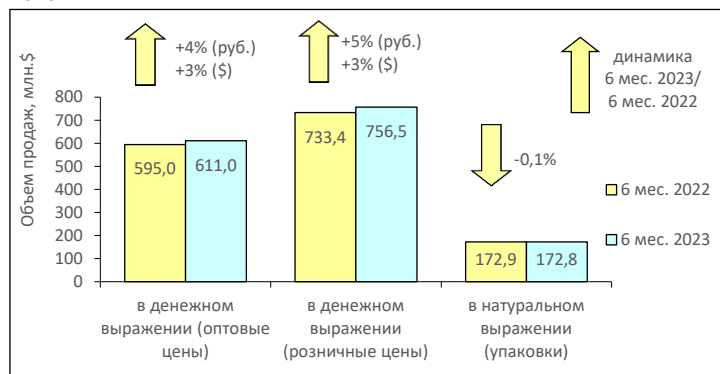
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,1
2	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,2	4,9
3	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,2	3,5
4	4	B01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

Заключение. По итогам января-июня 2023г. объем аптечного рынка ЮФО составил 65,754 млрд. руб. (857,428 млн. долл.) в розничных ценах. При этом продажи увеличились в рублях на 13%, в долларах – на 11%. Аптеками региона было реализовано 217,028 млн. упаковок, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2022г. Средняя розничная стоимость упаковки ГЛС по итогам I полугодия 2023 года была равна 3,95 долл., увеличившись относительно предыдущего года (3,78 долл.), но оставаясь ниже среднего по стране (4,32 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в анализируемом периоде также оказались ниже средних по стране (51,52 долл. против 63,44 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023 составляла 12,259 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО за 6 месяцев 2023г. был равен 74699 руб. (971,63 долл.), что на 6% выше среднего показателя по России (70189 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении практически не изменился (-0,1%) и был равен 172,816 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+4%), и в долларовом (+3%), а его объем достиг 46,780 млрд. рублей (610,951 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходилось 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС в январе-июне 2023г. в розничных ценах была равна 4,38 долл. против 4,24 долл. годом ранее. За шесть месяцев 2023г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 61,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



По итогам января-июня 2023г. лидирующая тройка производителей по объему продаж на розничном рынке Уральского федерального округа не изменилась по составу, но в ней произошла перестановка (табл.1). Показавшая нулевую динамику STADA поднялась со второй строчки на первую, а ниже расположились сократившие продажи лидер прошлого года BAYER (-9%) и OTCPHARM (-19%). Также отрицательную динамику показали опустившиеся на седьмое и десятое места SANOFI (-4%) и ABBOTT (-2%). Оставшиеся представители увеличили продажи, при этом три из них продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на четвертое и пятое места SERVIER (+3%) и GEDEON RICHTER (+9%), а также впервые вошедший в Топ-10 и занявший шестую строчку BINNOPHARM (+51%). Компании TEVA (+6%) и KRKA (+14%) остались на занятых ранее восьмой и девятой строчках. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, снизилась с 32,0% до 31,3%.

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.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	STADA	4,0	4,2
2	1	BAYER	3,8	4,4
3	3	OTCPHARM	3,2	4,1
4	5	SERVIER	3,0	3,0
5	7	GEDEON RICHTER	3,0	2,9
6	13	BINNOPHARM GROUP	3,0	2,0
7	4	SANOFI	2,9	3,1
8	8	TEVA	2,9	2,8
9	9	KRKA	2,8	2,6
10	6	ABBOTT	2,8	2,9
Итого			31,3	32,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Половина представителей Топ-10 ведущих брендов снизили объемы продаж в анализируемом периоде (табл. 2). Наиболее выраженную отрицательную динамику показал лидер прошлого года ARBIDOL (-59%), что привело его к падению на восемь рейтинговых пунктов. При этом возглавил рейтинг несмотря на выраженное снижение продаж бренд XARELTO (-27%). Сокративший объемы продаж на четверть ELIQUIS удерживает третью позицию, тогда как показавшие 20%-е снижение продаж FEMOSTON и INGAVIRIN опустились на две нижние строчки. Оставшиеся участники «десятки» показали позитивную динамику и рейтинговый прогресс. Так, на вторую строчку с четвертой поднялся DETRALEX (+3%), а на места с четвертого по седьмое включительно - NEPTRAL (+4%), NUROFEN (+5%), URSOSAN (+24%) и PENTALGIN (+6%). Отметим, что один из них, URSOSAN, впервые вошел в состав Топ-10. Суммарная доля «десятки» составила 5,6%, годом ранее она была равна 7,0%.

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.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	XARELTO	0,7	1,0
2	4	DETRALEX	0,7	0,7
3	3	ELIQUIS	0,6	0,8
4	7	NEPTRAL	0,6	0,6
5	8	NUROFEN	0,6	0,6

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
6	14	URSOSAN	0,5	0,4
7	10	PENTALGIN	0,5	0,5
8	1	ARBIDOL	0,5	1,2
9	6	FEMOSTON	0,5	0,6
10	5	INGAVIRIN	0,5	0,6
Итого			5,6	7,0

Вслед за соответствующим брендом, МНН UMIFENOVIR (-54%) значительно сократило продажи и опустилось с первой позиции за пределы Топ-10 (табл.3). Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований по итогам шести месяцев 2023г. стала комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%), которая поднялась с третьей позиции. Вторым в рейтинге остался XYLOMETAZOLINE (+0,4%), тогда как на места с третьего по пятое поднялись IBUPROFEN (+15%), HYALURONIC ACID (+44%) и PANCREATIN (+5%). Также более высокие позиции, с седьмой по девятую включительно, заняли NIMESULIDE (+1%), URSODEOXYCHOLIC ACID (+23%) и ADEMETHIONINE (-1%). При этом два из вышеперечисленных, HYALURONIC ACID и URSODEOXYCHOLIC ACID, стали новыми представителями «десятки». Наименование ROSUVASTATIN (+1%) продолжает занимать шестую строчку. Замыкает «десятку» RIVAROXABAN (-27%), снизивший и объемы продаж, и рейтинговую позицию. Кумулятивная доля этой «десятки» расширилась с 9,7% до 10,0%.

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

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

Лидирующая тройка Топ-10 ведущих АТС-групп не изменилась: M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+5%) и G03 Половые гормоны (+2%) сохранили за собой первые три строчки (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, при этом пять представителей повысили свои позиции. На два пункта вверх, на четвертое и пятое места, поднялись R01 Назальные препараты (+6%) и N02 Анальгетики (+8%). На строчку вверх переместились N06 Психотропные (+10%) и C05 Ангиопротекторы (+9%), которые расположились на седьмой и восьмой позициях. Одновременно с этим сократившие продажи на 19% J05 Противовирусные препараты системного назначения и B01 Антикоагулянты, напротив, опустились на шестое и девятое места соответственно. Последними в рейтинге стали впервые в него вошедшие J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,0% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,4%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

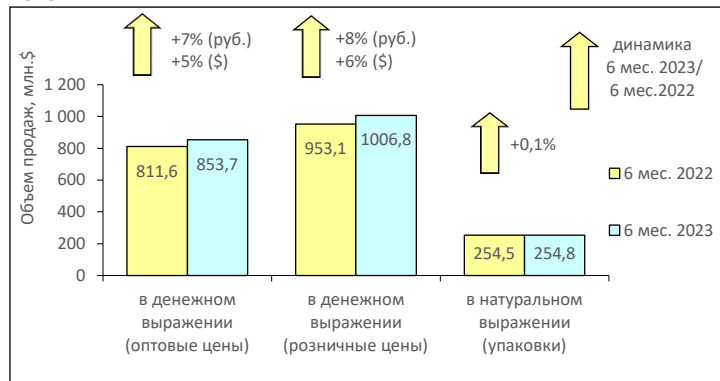
Заключение. В январе-июне 2023г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа был равен 57,934 млрд. руб. (756,537 млн. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе выросли на 5% в рублях, и на 3% - в долларах. В натуральных показателях объем рынка почти не изменился (-0,1%) и был равен 172,816 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам шести месяцев 2023г. составила 4,38 долл. Это немного выше показателя прошлого года (4,24 долл.), и среднего по стране (4,32 долл.). При этом средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках были ниже среднероссийских (61,71 долл. против 63,44 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 16,646 млн. человек – это 11,4% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-июне 2023г. составил 62154 руб. (818,45 долл.), что 11% ниже среднего показателя по России (70189 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за первые шесть месяцев 2023г. в натуральном выражении показал почти нулевую динамику (+0,1%) и составил 254,787 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи увеличились на 7% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом, и достигли 65,454 млрд. руб. (853,659 млрд. долл.). В структуре аптечного рынка России на долю округа приходилось 10,8% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО в январе-июне 2023г. была равна 3,95 долл., тогда как годом ранее – 3,75 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в анализируемом периоде достигли 60,49 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



По итогам января-июня 2023 года на фоне общего роста продаж три представителя из Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа снизили продажи (табл.1). В их числе – лидер прошлого года BAYER (-2%), а также ОТСРНАРМ (-17%) и SANOFI (-5%), которые в результате этого опустились на второе, пятое и восьмое места соответственно. Помимо них, один рейтинговый пункт несмотря на опережающую динамику потерял GEDEON RICHTER (+9%), потесненный более динамичным новым представителем. Им стал BINNOPHARM (+32%), который поднялся с 13 на девятое место. Оставшиеся представители также повысили свои позиции, причем все – на один пункт. Так, на первое место со второго переместилась STADA (+10%). Производители KRKA (+12%), SERVIER (+5%), TEVA (+6%) и ABBOTT (+4%) поднялись на третью, четвертую, шестую и седьмую позиции соответственно. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1 п.п. до 31,5%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	1	STADA	4,3	4,2
2	1	2	BAYER	4,0	4,4
3	4	3	KRKA	3,4	3,2
4	5	4	SERVIER	3,2	3,2
5	3	5	ОТСРНАРМ	3,1	4,0
6	7	6	TEVA	2,9	2,9
7	8	7	ABBOTT	2,8	2,9
8	6	8	SANOFI	2,8	3,1
9	13	9	BINNOPHARM GROUP	2,6	2,1
10	9	10	GEDEON RICHTER	2,5	2,5
Итого				31,5	32,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов первые два места заняли снизившие продажи, но улучшившие свои позиции на один пункт антикоагулянты ELIQUIS (-17%) и XARELTO (-9%) (табл.2). На места с третьего по шестое включительно с более низких поднялись наименования с позитивной динамикой: DETRALEX (+9%), EDARBI (+26%), PENTALGIN (+3%) и FEMOSTON (+0,5%). При этом второй из них, EDARBI, впервые вошел в состав «десятки». Еще два новых представителя, THERAFLU (+12%) и HEPTRAL (+3%), расположились на восьмой и десятой строчках. Бренды LORISTA (-19%) и CARDIOMAGNYL (-7%) снизили и продажи, и свои позиции – они опустились на седьмое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 6,5% аптечных продаж, годом ранее – 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	1	ELIQUIS	0,9	1,1
2	3	2	XARELTO	0,8	1,0
3	4	3	DETRALEX	0,8	0,8
4	15	10	EDARBI	0,6	0,5

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
5	7	PENTALGIN	0,6	0,6
6	8	FEMOSTON	0,6	0,6
7	5	LORISTA	0,6	0,7
8	13	THERAFLU	0,6	0,5
9	6	CARDIOMAGNYL	0,5	0,6
10	11	HEPTRAL	0,5	0,6
Итого			6,5	7,1

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер не изменился – наименование XYLOMETAZOLINE (+7%) по-прежнему занимает первую строчку (табл. 3). На места со второго по пятое включительно с более низких поднялись комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+16%), МНН IBUPROFEN (+13%), впервые вошедшая в «десятку» HYALURONIC ACID (+89%), а также NIMESULIDE (+3%). Еще один новый представитель, URSODEOXYCHOLIC ACID (+24%), завершает «десятку». Опережающую динамику и рейтинговый прогресс показал еще один представитель, PANCREATIN (+15%), который поднялся на строчку вверх, на восьмое место. В то же время снизившие продажи BISOPROLOL (-5%), APIXABAN (-17%) и RIVAROXABAN (-9%), напротив, опустились на более низкие позиции. Суммарная доля расширилась с 9,9% до 10,1%.

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

Место в рейтинге	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
				6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	3	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
2	3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
3	6	4	IBUPROFEN	1,1	1,0
4	23	1	HYALURONIC ACID	1,0	0,6
5	8	5	NIMESULIDE	0,9	1,0
6	5	6	BISOPROLOL	0,9	1,0
7	4	7	APIXABAN	0,9	1,1
8	9	8	PANCREATIN	0,9	0,8
9	7	9	RIVAROXABAN	0,8	1,0
10	11	10	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
Итого				10,1	9,9

Лидером Топ-10 ведущих АТС групп стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), которая потеснила с этой позиции на строчку вниз C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) (табл. 4). Как и лидер, повысить свои позиции смогли еще три группы. Это поднявшиеся на один пункт вверх, на четвертое и седьмое места, N02 Анальгетики и C05 Ангиопротекторы (по +12% у обеих), а также R01 Назальные препараты (+15%), которые повысили свой рейтинг на два пункта, заняв пятую строчку. Три представителя, G03 Половые гормоны (+7%), N06 Психоаналептики (+10%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%), остались на занятых ранее местах, третьем, девятом и десятом. Две группы с отрицательной динамикой продаж, B01 Антикоагулянты (-13%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (-17%), потеряли по два рейтинговых пункта. Совокупная доля десяти ведущих АТС-групп сократилась с 37,9% до 37,4%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
					6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,6	5,3
2	1	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	5,4
3	3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,3
4	5	4	N02	ANALGESICS	3,8	3,6
5	7	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	3,4
6	4	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	4,0
7	8	7	C05	VASOPROTECTIVES	3,0	2,9
8	6	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	2,8	3,6
9	9	9	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,8	2,7
10	10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	2,7
Итого					37,4	37,9

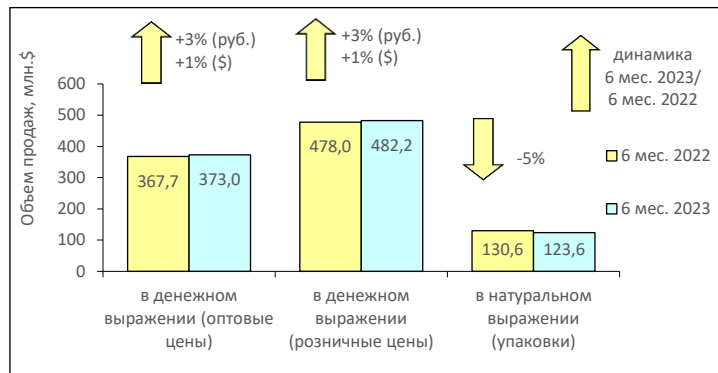
Заключение. По итогам I полугодия 2023г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 77,235 млрд. руб. (1,007 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+8%), и в долларовом (+6%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж почти не изменились (+0,1%) и составили 254,787 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (3,95 долл. против 3,75 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (4,32 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (60,49 долл. против 63,44 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2023г. составляла 7,904 млн. человек – это 5,4% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам первых шести месяцев 2023г. составил 79631 руб. (1035,78 долл.), что на 13% выше среднего показателя по России (70189 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I полугодии 2023г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении продолжил снижение (-5%) и составил 123,635 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 3% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларе. Его объем составил 28,552 млрд. рублей (373,040 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,2% российских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (3,66 долл.) и была равна 3,90 долл. За 6 месяцев 2023г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 61,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



Рейтинг производителей на розничном рынке ДФО по итогам января-июня 2023г. остался неизменным по составу (табл. 1). При этом занятые ранее позиции сохранили лишь два представителя: вторую и пятую строчки удержали за собой BAYER (-1%) и SERVIER (+5%). Четыре производителя показали позитивную динамику и рейтинговый прогресс. Это возглавившая «десятку» STADA (+5%), а также поднявшиеся на третье, шестое и девятое места KRKA (+8%), TEVA (+7%) и ABBOTT (+5%). В то же время показавший нулевую динамику GEDEON RICHTER и снизившие продажи OTCPHARM (-26%), SANOFI (-8%) и SANDOZ (-14%) опустились на седьмое, четвертое, восьмое и последнее места соответственно. Суммарная доля Топ-10 сократилась почти на 2 п.п. и составила 31,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	3	STADA	4,4	4,3
2	2	BAYER	4,2	4,4
3	4	KRKA	3,4	3,2
4	1	OTCPHARM	3,3	4,5
5	5	SERVIER	3,2	3,1
6	8	TEVA	3,0	2,9
7	6	GEDEON RICHTER	2,9	3,0
8	7	SANOFI	2,6	3,0
9	10	ABBOTT	2,6	2,5
10	9	SANDOZ	2,3	2,7
Итого			31,7	33,6

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов лидер прошлого года ARBIDOL показал самое выраженное снижение продаж (-60%) и опустился на пятое место (табл. 2). Это позволило брендам XARELTO (-17%) и ELIQUIS (-9%) подняться на строчку вверх и занять первые два места несмотря на отрицательную динамику. Третьим в рейтинге стал самый динамичный среди лидеров бренд DETRALEX (+19%). Близкими темпами развивался рынок у впервые вошедшего в «десятку» и занявшего девятое место URSOSAN (+18%). Одновременно с этим на строчку вниз сместились THERAFLU (-3%) и LORISTA (-10%). Бренды NUROFEN (-2%), INGAVIRIN (-3%) и CARDIOMAGNYL (-12%) продолжают занимать четвертую, седьмую и восьмую позиции соответственно. Итоговая доля Топ-10 сократилась более чем на 1,5 п.п., до 7,1%.

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.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	XARELTO	0,9	1,1
2	3	ELIQUIS	0,8	0,9
3	6	DETRALEX	0,8	0,7
4	4	NUROFEN	0,8	0,8
5	1	ARBIDOL	0,8	2,0
6	5	THERAFLU	0,7	0,7
7	7	INGAVIRIN	0,7	0,7

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

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

Все представители Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований изменили свои рейтинговые позиции, при этом большинство – повысили их (табл.3). На строчку вверх, на первые две позиции, поднялись XYLOMETAZOLINE (+6%) и IBUPROFEN (+4%). Места с третьего по пятое включительно заняли комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+17%) и МНН PANCREATIN (+14%) и NIMESULIDE (+4%), которые также продемонстрировали рейтинговый прогресс. Замыкает «десятку» впервые в нее вошедшая URSODEOXYCHOLIC ACID (+19%). На позициях с шестой по девятую включительно расположились наименования, снизившие продажи и рейтинговые позиции. Это лидер прошлого года UMIFENOVIR (-56%), а также BISOPROLOL (-8%), RIVAROXABAN (-17%) и APIXABAN (-9%). Снизились и кумулятивная доля Топ-10: 10,5% вместо 11,7% годом ранее.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	2	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
2	3	IBUPROFEN	1,3	1,3
3	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,0
4	9	PANCREATIN	1,0	0,9
5	7	NIMESULIDE	1,0	1,0
6	1	UMIFENOVIR	0,9	2,1
7	6	BISOPROLOL	0,9	1,0
8	4	RIVAROXABAN	0,9	1,1
9	8	APIXABAN	0,8	0,9
10	13	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
Итого			10,5	11,7

Лидерами продаж среди АТС групп на рынке региона остаются M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%) (табл.4). Замыкают первую тройку R01 Назальные препараты (+14%), которые поднялись с пятого места. Помимо них, повысить свои рейтинговые позиции смогли еще три представителя. На пятое место с седьмого поднялись N02 Анальгетики (+6%), на восьмое с девятого - J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%), а завершают «десятку» впервые в нее вошедшие C05 Ангиопротекторы (+13%). Сократившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-24%), B01 Антикоагулянты (-11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%), напротив, опустились на шестую, седьмую и девятую позиции соответственно. Группа G03 Половые гормоны (+4%) сохранила за собой четвертую строчку. Итоговая доля анализируемого рейтинга равна 37,5% против 38,4% 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.			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,3	5,1
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,9
3	5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,8
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	3,9
5	7	N02	ANALGESICS	3,5	3,4
6	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	4,7
7	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	3,8
8	9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,0
9	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,1
10	12	C05	VASOPROTECTIVES	2,8	2,6
Итого				37,5	38,4

Заключение. В I полугодии 2023г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 36,901 млрд. руб. (482,182 млн. долл.). Это на 3% в рублях и на 1% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2022г. В натуральных показателях рынок сократился на 5% относительно предшествующего года и был равен 123,635 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в аптеках ДФО за 6 месяцев 2023г. составила 3,90 долл., что выше показателя января-июня 2022г. (3,66 долл.), но ниже среднего по стране (4,32 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (61,01 долл. против 63,44 долл.).