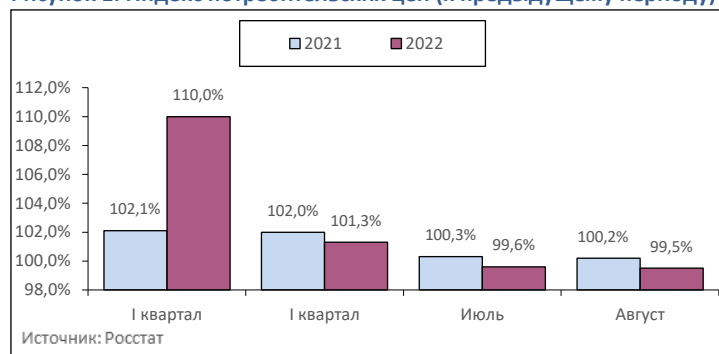


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в августе 2022г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,5%, к декабрю 2021г. – 110,4%. Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2022г. относительно предыдущего месяца был равен 99,0%, месяцем раньше – 97,8%. К декабрю 2021г. индекс составил 101,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2022г. была равна 62200 руб. (1070,94 долл.). По сравнению с июлем 2021г. она составила 111,4%, к предыдущему периоду – 93,1%. Реальная начисленная заработная плата в июле 2022г. по сравнению с июлем 2021г. была равна 96,8%, к предыдущему периоду – 93,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I полугодии 2022г. в сравнении с I полугодием 2021г. составили 99,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в августе 2022 г. составил 3640,5 млрд рублей, или 91,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2022 г. - 27653,1 млрд рублей, или 95,1% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* I полугодие 2022г. к I полугодию 2021г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в августе 2022г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,9%, в январе-августе 2022г. – 100,9%

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2022г. по сравнению с соответствующим периодом 2021г. был равен 114,3%, в январе-августе 2022г. к январю-августу 2021г. – 122,7%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2993,1
2	Отисифарм	2800,7
3	Стада	2540,8
4	Биннофарм	2539,2
5	Генериум	2524,7
6	Фармстандарт	2009,0
7	Servier	1879,7
8	Микроген	1678,8
9	Валента	1604,6
10	Фармасинтез	1566,6

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июле 2022г. относительно июня 2022г. наблюдалось снижение продаж почти во всех регионах (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Санкт-Петербурге (-21%), наименее – в Татарстане (-2%). В Краснодарском крае (+6%) и Перми (+1%) продажи выросли

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2022г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Май 2022г.	Июнь 2022г.	Июль 2022г.	Май/ Апрель 22г.	Июнь/ Май 22г.	Июль/ Июнь 22г.
Москва	168,7	212,3	177,5	-7%	11%	-15%
Санкт-Петербург	84,3	99,9	77,7	1%	5%	-21%
Краснодарский край	46,2	69,8	72,8	-8%	34%	6%
Красноярский край	26,6	32,7	30,0	-5%	9%	-7%
Татарстан	27,1	31,5	30,4	-1%	3%	-2%
Ростовская область	27,8	35,0	33,5	-0,2%	11%	-3%
Новосибирская область	26,0	33,6	28,5	-6%	14%	-14%
Воронежская область	18,0	23,2	21,4	4%	14%	-6%
Пермь	9,7	10,1	10,1	-11%	-7%	1%
Тюмень	10,2	12,1	11,4	-2%	6%	-4%

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 2022г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	9 305
2	Dr. Reddy's Laboratories	7 657
3	Стада	4 194
4	Петровакс	3 058
5	Полисорб	2 748

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Пенталгин	3 807
2	Полисорб	2 748
3	Эвалар	2 592
4	Трекрезан	2 276
5	Арбидол	2 115

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

ДЛО РФ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Согласно данным ДЛО в РФ™, за первые шесть месяцев 2022г. объем поставок лекарственных препаратов в рамках программы составил 85,691 млрд. руб. (1,146 млрд. долл.) в контрактных ценах. Относительно аналогичного периода 2021 года объем сегмента расширился на 6% в рублях, и на 5% - в долларах. Объем поставок в натуральных показателях увеличился на 6% и был равен 45,509 млн. упаковок. В среднем упаковка ГЛС в рамках программы стоила 25,18 долл. в контрактных ценах (годом ранее – 25,34 долл.).

По итогам I полугодия 2022г. в сегменте ДЛО в Топ-10 производителей сменился лидер: на первую позицию со второй поднялась TAKEDA (+6%)² (табл.1). На вторую строчку с шестой благодаря двукратному росту объемов закупок переместился ROCHE, тогда как возглавлявший рейтинг ранее GENERIUM, напротив, снизил объёмы на 14% и занял лишь третье место. Следом расположились понизившие свои позиции на один пункт CELGENE (+1%), JOHNSON & JOHNSON (+18%) и BIOCAD (+21%), а также сохранивший седьмую строчку NOVARTIS (+6%). Помимо упомянутых выше лидеров, на один пункт улучшить свои рейтинги смогли также SANOFI (+1%) и NOVO NORDISK (-2%). При этом на десятое место опустилась OCTAPHARMA (-35%). Суммарная доля десяти ведущих компаний в программе ДЛО расширилась на 2 п.п., до 63,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей ДЛО*

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	2	TAKEDA	10,4	10,3
2	6	ROCHE	8,9	4,6
3	1	GENERIUM ZAO RF	8,8	10,8
4	3	CELGENE	8,1	8,5
5	4	JOHNSON & JOHNSON	7,6	6,8
6	5	BIOCAD RF	7,0	6,1
7	7	NOVARTIS	4,5	4,5
8	9	SANOFI	3,3	3,5
9	10	NOVO NORDISK	2,5	2,7
10	8	OCTAPHARMA	2,2	3,5
Итого			63,3	61,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл.2). Это занявшие четвертую и шестую строчки TEBERIF (закупки увеличились в 4,8 раза) и HEMLIBRA (в 2,5 раза). Опережающими темпами развивались рынки еще пяти брендов. Так, в 2,6 раза выросли объемы закупок наименования OCREVUS, на 24% - у ELIZARIA, DARZALEX и TYSABRI, тогда как 13%-й рост отмечен у PLEGRIDY. При этом первые три поднялись на второе, пятое и последнее места, а последние – сохранили за собой две нижние строчки. Занятые ранее позиции, первую и третью, продолжают занимать REVLIMIDE (+2%) и ELAPRASE (+5%). И только лишь показавший выраженную отрицательную динамику ADVATE (-21%) опустился на четыре пункта вниз, на 8 место. Итоговая доля «десятки» выросла с 27,3% до 34,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов в ДЛО

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	REVLIMIDE	8,1	8,4
2	7	OCREVUS	5,2	2,1
3	3	ELAPRASE	3,4	3,4
4	31	TEBERIF	3,3	0,7
5	6	ELIZARIA	3,2	2,7
6	25	HEMLIBRA	2,6	1,1
7	8	DARZALEX	2,4	2,0
8	4	ADVATE	2,3	3,1
9	9	TYSABRI	2,2	1,8
10	10	PLEGRIDY	2,0	1,8
Итого			34,5	27,3

Как и соответствующий бренд, первое место в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранил LENALIDOMIDE (+2%) (табл.3). Ниже в «десятке» произошли перестановки, в результате которых семь представителей повысили свои позиции. На места со второго по пятое включительно поднялись OCRELIZUMAB (закупки увеличились в 2,6 раза), INTERFERON BETA-1A (+82%), IDURSULFASE (+5%) и ECULIZUMAB (+24%). На два пункта вверх, на восьмую позицию, поднялся DARATUMUMAB (+24%), а впервые вошедшие в Топ-10 EMICIZUMAB (в 2,5 раза) и NATALIZUMAB (+25%) заняли седьмое и десятое места. Напротив, на более низкие места опустились сократившие объемы закупок FACTOR VIII (-31%) и OCTOCOG ALFA (-21%). Суммарная доля «десятки» увеличилась на 5 п.п., до 36,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований в ДЛО

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	LENALIDOMIDE	8,1%	8,4%
2	9	OCRELIZUMAB	5,2	2,1
3	7	INTERFERON BETA-1A	4,7	2,7

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. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
4	5	IDURSULFASE	3,4	3,4
5	8	ECULIZUMAB	3,2	2,7
6	3	FACTOR VIII	2,7	4,1
7	24	EMICIZUMAB	2,6	1,1
8	10	DARATUMUMAB	2,4	2,0
9	6	OCTOCOG ALFA	2,3	3,1
10	13	NATALIZUMAB	2,2	1,8
Итого			36,6	31,5

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменными свои позиции сохранили пять представителей (табл.4). Это занимающие первые три строчки, а также седьмую и восьмую позиции L04 Иммунодепрессанты (+21%), B02 Гемостатики (-13%), L01 Противоопухолевые препараты (-10%), B01 Антикоагулянты (+25%) и R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (+2%). Показавшие высокую динамику L03 Иммуностимуляторы (+40%) поднялись с шестого места на четвертое, потеснив A10 Препараты для лечения сахарного диабета (-3%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (0%) на один пункт вниз. На девятой позиции «десятки» расположились впервые в нее вошедшие L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+15%), которые также сместили на позицию вниз B03 Антианемические препараты (-19%). Суммарная доля «десятки» снизилась с 88,3% до 87,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп в ДЛО

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	29,2	25,6
2	2	B02	ANTHEMORRHAGICS	16,2	19,8
3	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	10,2	12,0
4	6	L03	IMMUNOSTIMULANTS	9,1	6,8
5	4	A10	DRUGS USED IN DIABETES	7,7	8,4
6	5	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	7,4	7,8
7	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	2,7
8	8	R03	DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES	2,2	2,3
9	11	L02	ENDOCRINE THERAPY	1,5	1,3
10	9	B03	ANTI-ANEMIC PREPARATIONS	1,3	1,6
Итого				87,9	88,3

Данные о поставках по программе ДЛО в десяти ведущих регионах России представлены в табл.5. Первые две позиции сохранили и закрепили за собой Москва (+16%) и Московская области (+11%). Далее расположились Свердловская область (+2%), Татарстан (+20%) и Санкт-Петербург (+21%). Отметим, что среди 10 лидирующих регионов в трех (Краснодарский край, Челябинская область и Башкортостан) объемы закупок сократились относительно аналогичного периода прошлого года. Суммарная доля десяти ведущих регионов расширилась с 37,3% до 37,7%.

Таблица 5. Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО

Место в рейтинге		Регион	Доля в общем объеме ДЛО, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	Moscow	9,2	8,4
2	2	Moscow Region	5,0	4,7
3	4	Sverdlovsk Region	3,5	3,7
4	5	Tatarstan Republic	3,5	3,1
5	7	Saint Petersburg	3,4	3,0
6	3	Krasnodar Region	3,1	3,8
7	8	Rostov Region	2,7	2,8
8	11	Chelyabinsk Region	2,5	2,3
9	6	Novosibirsk Region	2,4	3,0
10	9	Bashkortostan Republic	2,4	2,6
Итого			37,7	37,3

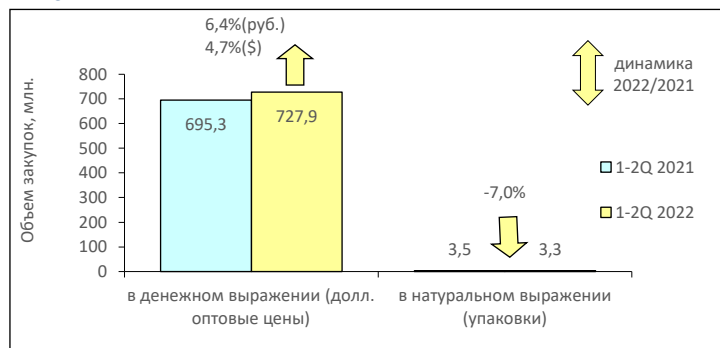
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2022г. объем сегмента ДЛО составил 85,691 млрд. руб. (1,146 млрд. долл.) в контрактных ценах. Это на 6% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом больше, чем в январе-июне 2021г. В натуральных показателях поставки по программе увеличились на 6%, до 45,509 млн. упаковок. Средняя цена ГЛС, участвующего в программе ДЛО, снизилась в сравнении с предыдущим годом (25,18 долл. против 25,34 долл.).

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

ПРОГРАММА ВЗН в 1-2 кв.2022г.

По итогам 1 полугодия 2022 года объем поставок по программе ВЗН в контрактных ценах, согласно данным IQVIA, составил 55,1 млрд руб. (727,9 млн долл.) (рис. 1). По сравнению с тем же периодом предыдущего года, в национальной валюте закупки увеличились на 6,4%, в долларовой эквиваленте – на 4,7%. В натуральных показателях поставки уменьшились на 7,0% и составили 3,3 млн упаковок. В 2022 г. обновление номенклатуры закупок по ВЗН произошло за счет четырех МНН: Ixazomib и Pomalidomide для лечения пациентов с множественной миеломой, Efmoroctocog Alfa для лечения гемофилии А (наследственного нарушения свертывания крови вследствие дефицита фактора VIII) а также препарата Cladribine, показанного при рецидивирующих формах рассеянного склероза (в 1-2 кв. 2022 года закупки этих МНН составили 3,6% общего объема программы ВЗН).

Рисунок 1. Динамика закупок по программе ВЗН в 1-2 кв.2022г.к 1-2 кв.2021г.*



По отношению к 1-2 кв. 2021 года, наибольший прирост объема закупок в рублях был продемонстрирован в группах препаратов для лечения гипофизарного нанизма (+55%), лечения рассеянного склероза (+57%), и лечения гемолитико-уремического синдрома (+22%). Отрицательный прирост объема закупок был зафиксирован в группах средств для лечения гемофилии (-13%), онкогематологических средств (-6%) и юношеского артрита с системным началом (-3%). Лидером рейтинга закупок в 1 полугодии 2022 года осталась группа препаратов для лечения рассеянного склероза, второе и третье места заняли соответственно средства для лечения гемофилии и онкогематологические препараты.

Таблица 1. Структура поставок по программе ВЗН

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2022	1-2Q 2021
Рассеянный склероз		29,6	20,0
	OCRELIZUMAB	8,1	3,4
	INTERFERON BETA-1A	7,2	4,2
	NATALIZUMAB	3,4	2,9
	PEGINTERFERON BETA-1A	3,0	2,8
	INTERFERON BETA-1B	2,3	1,9
	TERIFLUNOMIDE	2,1	2,3
	GLATIRAMER ACETATE	1,3	1,6
	CLADRIBINE	1,2	0,0
	ALEMTUZUMAB	0,8	1,0
Гемофилия		24,9	30,6
	FACTOR VIII	4,2	6,4
	EMICIZUMAB	4,0	1,7
	OCTOCOG ALFA	3,6	4,9
	MOROCTOCOG ALFA	2,9	5,9
	FACTOR VIII*FACTOR VON WILLEBRAND	2,4	3,9
	FACTOR VIII INHIBITOR BY-PASSING FRACTION	2,2	2,1
	EPTACOG ALFA (ACTIVATED)	2,0	2,9
	FACTOR IX	1,7	1,9
	EFMOROCTOCOG ALFA	0,8	0,0
	SIMOCTOCOG ALFA	0,7	0,4
	NONACOG ALFA	0,5	0,6
Онкогематология		21,9	24,9
	LENALIDOMIDE	12,6	13,2
	DARATUMUMAB	3,7	3,1
	RITUXIMAB	2,9	6,9
	IXAZOMIB	0,9	0,0
	POMALIDOMIDE	0,7	0,0
	BORTEZOMIB	0,7	1,0
	IMATINIB	0,4	0,4
	FLUDARABINE	0,1	0,2
Мукополисахаридоз I, II и VI типов		9,1	9,9
	IDURSULFASE	5,2	5,3
	GALSULFASE	2,1	2,6
	LARONIDASE	1,1	1,1
	IDURSULFASE BETA	0,7	0,9
Гемолитико-уремический синдром		4,9	4,2
	ECULIZUMAB	4,9	4,2
Трансплантология		3,4	4,0
	TACROLIMUS	2,1	2,5
	MYCOPHENOLIC ACID	0,7	0,8

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Нозологии	МНН	Доля в общем объеме поставок по ВЗН (руб.), %	
		1-2Q 2022	1-2Q 2021
Юношеский артрит с системным началом.	EVEROLIMUS	0,4	0,4
	CICLOSPORIN	0,2	0,2
	MYCOPHENOLATE MOFETIL	0,1	0,1
	2,8	3,1	
	CANAKINUMAB	2,2	2,5
	TOCILIZUMAB	0,5	0,5
Болезнь Гоше	ETANERCEPT	0,0	0,0
	ADALIMUMAB	0,0	0,0
	1,8	1,8	
	VELAGLUCERASE ALFA	0,9	0,8
Муковисцидоз	IMIGLUCERASE	0,9	1,0
	TALIGLUCERASE ALFA	0,0	0,0
	1,3	1,4	
Гипофизарный нанизм	DORNASE ALFA	1,3	1,4
	0,2	0,2	
	SOMATROPIN	0,2	0,2

Первое место в рейтинге компаний-производителей, заняла компания Takeda. Наиболее значительный позитивный вклад в динамику закупок 1-2 кв. был сделан препаратом Элапраза для лечения мукополисахаридоза II (+5%), сохранившего третью строчку рейтинга торговых наименований. Другой бестселлер компании рекомбинантный фактор крови VIII Адвейт переместился с 4-го на 8-е место в рейтинге в связи с уменьшением закупок на 21%. На второе место с лидирующей позиции в рейтинге компаний переместился «Генериум» (табл. 3). Закупки препаратов производства «Генериума» уменьшились по сравнению с 1-2 кв. 2021 г. на 14%. Снижение продаж было обеспечено, прежде всего, уменьшением на 47% закупки препарата Октофактор, рекомбинантного фактора крови VIII, и на 29% - препарата Коагил -VII для лечения гемофилии. Третье место в рейтинге производителей заняла компания Roche благодаря двум своим препаратам, включенным в номенклатуру ВЗН в 2021 г. Это Окревус (Ocrelizumab) для лечения рассеянного склероза, а также Гемлибра (Emicizumab) для лечения гемофилии А. Препараты заняли соответственно 2-е и 6-е место в рейтинге торговых наименований. На четвертое место переместилась компания Celgene (табл. 3). Ревлиמיד продолжает возглавлять рейтинг брендов с большим отрывом от других препаратов, хотя его доля уменьшилась с 13,2% до 12,6%.

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

Место в рейтинге	1-2Q 2022	1-2Q 2021	Торговое наименование	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2022	1-2Q 2021
1	1		REVLIMIDE	12,6	13,2
2	7		OCREVUS	8,1	3,4
3	3		ELAPRASE	5,2	5,3
4	27		TEBERIF	5,1	1,1
5	6		ELIZARIA	4,9	4,2
6	23		HEMLIBRA	4,0	1,7
7	8		DARZALEX	3,7	3,1
8	4		ADVATE	3,6	4,9
9	9		TYSABRI	3,4	2,9
10	10		PLEGRIDY	3,0	2,8
Итого				53,6	50,2

Компания J&J опустилась на 5-е место в рейтинге при том, что ее продажи выросли на 24%. Препарат J&J для лечения рассеянного склероза - Тизабри и новый препарат Плегриди (Peginterferon beta-1a) – обеспечил 74% всех продаж компании. Оба препарата сохранили свое место (соответственно 9-е и 10-е) в рейтинге торговых наименований. Компания «Биокад» заняла 6-е место рейтинга производителей. Закупки препарата для лечения рассеянного склероза Тебериф (Interferon beta-1a) увеличились в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2021 г., что позволило препарату подняться с 27 на 4 место рейтинга торговых наименований (табл.2)

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

Место в рейтинге	1-2Q 2022	1-2Q 2021	Производитель*	Доля в общем объеме поставок по ВЗН, %	
				1-2Q 2022	1-2Q 2021
1	2		TAKEDA	15,9	15,9
2	1		GENERIUM ZAO RF	13,7	16,9
3	6		ROCHE	12,9	5,9
4	3		CELGENE	12,6	13,2
5	4		JOHNSON & JOHNSON	10,1	8,8
6	5		BIOCAD RF	9,5	8,1
7	7		OCTAPHARMA	3,4	5,3
8	9		NOVARTIS	2,6	2,8
9	10		BIOMARIN IRELAND	2,1	2,6
10	15		VALENTA	2,0	1,7
Итого				84,7	82,5

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

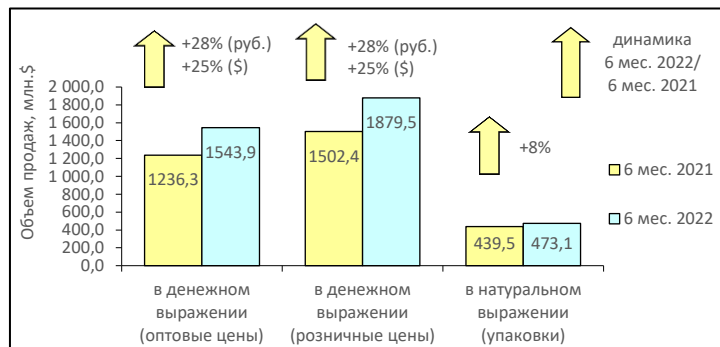
Заключение: в целом, в сегменте ВЗН закупки препаратов российского производства уменьшились на 1% как в натуральном, так и в стоимостном выражении, закупки препаратов зарубежного производства выросли на 11% в натуральном и уменьшились на 2% в стоимостном выражении. Доля российских препаратов в структуре сегмента ВЗН заметно выросла в упаковках – с 46% до 49%. В рублях доля снизилась с 31% до 29%. Доля локализованной продукции (локализация стадии ГЛФ) увеличилась с 44 до 49% (в денежном выражении).

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

Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 26,469 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) в I полугодии 2022г. составил 79252 руб. (1041,56 долл.), что на 28% выше среднего показателя по России (61961 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-июне 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении продолжил демонстрировать позитивную динамику (+8%) и был равен 473,116 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 28% в рублевом эквиваленте и на 25% в долларе. При этом объем достиг 117,285 млрд. рублей (1,544 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходился 21% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2021г. и была равна 3,97 долл. против 3,42 долл. в розничных ценах. По итогам первых шести месяцев 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 71,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.*



По итогам шести месяцев 2022г. наибольшие объемы продаж на рынке Центрального федерального округа (без Москвы) продолжают демонстрировать BAYER (+20%) и STADA (+35%) (табл. 1). Занятые в прошлом места, с шестого по десятое включительно, сохранили за собой компании KRKA (+30%), TEVA (+15%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+24%), GLAXOSMITHKLINE (+25%) и ABBOTT (+22%). Единственная перестановка затронула позиции с третьей по пятую включительно. Показавшая сравнительно невысокую динамику SANOFI (+13%) опустилась на два пункта вниз, пропустив вперед OTCPHARM и SERVIER (по +30% у обеих). Суммарная доля рейтинга сократилась на 1 п.п. и была равна 34,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первые места в Топ-10 ведущих брендов сохранили за собой наименования XARELTO (+10%) и ELIQUIS (+46%) (табл. 2). На третью позицию с шестой поднялся самый динамичный среди лидеров ARBIDOL (+76%), сместив при этом DETRALEX (+76%) и MEXIDOL (+21%) на один пункт вниз. На шестой позиции расположился впервые вошедший в «десятку» INGAVIRIN (+51%). Показавшие невысокую динамику CONCOR (124%) и PENTALGIN (+14%), напротив, опустились на более низкие позиции, седьмую и десятую соответственно. На занятых в прошлом местах, восьмом и девятом, продолжают оставаться бренды NUROFEN (+31%) и CARDIOMAGNYL (+26%). Итоговая доля десяти ведущих брендов не изменилась и была равна 8,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	XARELTO	1,5	1,8
2	2	ELIQUIS	1,3	1,2
3	6	ARBIDOL	1,1	0,8
4	3	DETRALEX	0,8	0,8
5	4	MEXIDOL	0,7	0,8
6	11	INGAVIRIN	0,7	0,6

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

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

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). На первую позицию со второй поднялся XYLOMETAZOLINE (+26%), сместив RIVAROXABAN (+10%) на вторую строчку. На третье место с пятого переместился APIXABAN (+46%), потеснив DIOSMIN*HESPERIDIN (+29%) на пункт вниз. На пятой и девятой строчках расположились новые представители Топ-10, UMIFENOVIR (+79%) и ROSUVASTATIN (+45%). Шестое место по-прежнему занимает NIMESULIDE (+36%), тогда как оставшиеся три наименования понизили свои позиции. Это BISOPROLOL (+14%), IBUPROFEN (+33%) и PANCREATIN (+18%), опустившиеся на седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 11,7% до 11,9%.

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

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

Лидером среди ведущих АТС групп продолжают оставаться С09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+29%) (табл.4). Вторыми по итогам полугодия стали M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+33%), сместившие с этой позиции на строчку вниз B01 Антикоагулянты (+20%). Рейтинговым прогрессом отметились еще три группы. Так, с девятого на четвертое место поднялись J05 Противовирусные препараты системного назначения (+66%), с десятого на девятое - N06 Психотропные препараты (+29%), а замыкают «десятку» впервые в нее вошедшие R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+37%). Одновременно с этим по одному пункту несмотря на опережающую динамику потеряли R01 Назальные препараты (+31%) и G03 Половые гормоны (+44%), а менее динамичные C05 Ангиопротекторы (+22%) опустились с шестого места на восьмое. Седьмую позицию сохраняют N02 Анальгетики (+30%). В сумме десять ведущих АТС групп занимали 39,0% регионального рынка, что на 1,5 п.п. больше показателя предыдущего года (37,5%).

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. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,0	5,9
2	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,0
3	2	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,9	5,3
4	9	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	2,9
5	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,7	3,6
6	5	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,2
7	7	N02 ANALGESICS	3,1	3,1
8	6	C05 VASOPROTECTIVES	3,0	3,2
9	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,9
10	13	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,6	2,4
Итого			39,0	37,5

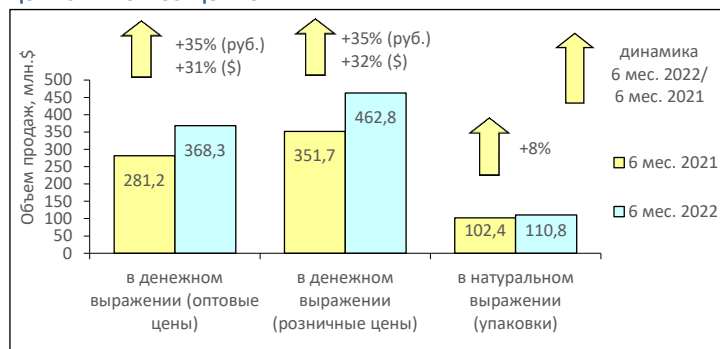
Заключение. В январе-июне 2022г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) составил 142,654 млрд. руб. (1,879 млрд. долл.). Это на 28% в рублях и на 25% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+8%) и был равен 473,116 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона в I полугодии 2022г. составила 3,97 долл., что выше показателя прошлого года (3,42 долл.), но меньше среднего по стране (4,15 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках также были ниже среднероссийских (71,01 долл. против 62,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СЗФО (БЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА): ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022Г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 8,524 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в I полугодии 2022г. составил 69331 руб. (911,17 долл.), что на 12% выше среднего показателя п,Оо России (61961 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении продемонстрировал позитивную динамику (+8%), и достиг 110,767 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 35% в рублевом эквиваленте и на 31% - в долларовом. Его объем составил 28,188 млрд. рублей (368,310 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля региона составила 5,2% от российских розничных аптек продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках увеличилась: 4,18 долл. против 3,44 долл. годом ранее в розничных ценах. За шесть месяцев 2022г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 54,29 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.*



По итогам января-июня 2022г. лидирующая четверка рейтинга ведущих производителей на аптечном рынке СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) осталась неизменной (табл.1). В нее по-прежнему входят BAYER (+31%), OTCPHARM (+41%), SERVIER и STADA (по +40% у обеих). Помимо них, занявшие в прошлом седьмое и восьмое места сохранили TEVA (+36%) и GEDEON RICHTER (+22%). Три представителя «десятки» смогли повысить свои рейтинги: на позицию вверх переместились KRKA (+30%), GLAXOSMITHKLINE (+35%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+48%), заняв пятое, девятое и десятое места. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. И только лишь SANOFI (+26%) потеряла один рейтинговый пункт, опустившись на шестое место. Суммарная доля десяти ведущих компаний практически не изменилась и была равна 36,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	BAYER	5,1	5,3
2	2	OTCPHARM	4,2	4,0
3	3	SERVIER	4,1	4,0
4	4	STADA	4,1	4,0
5	6	KRKA	3,6	3,7
6	5	SANOFI	3,5	3,8
7	7	TEVA	3,3	3,3
8	8	GEDEON RICHTER	3,0	3,3
9	10	GLAXOSMITHKLINE	2,9	2,9
10	11	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,6
Итого			36,6	36,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов первая тройка осталась неизменной по составу, однако в ней сменился лидер: на первую позицию со второй поднялся ARBIDOL (+80%), потеснив XARELTO (+38%) (табл. 2). Третьим продолжает оставаться ELIQUIS (+75%). Более чем двукратный рост продаж продемонстрировали бренды INGAVIRIN (продажи увеличились в 2,1 раза), THERAFLU (в 2,4 раза) и NIMESIL (в 2,3 раза), что позволило первому из них подняться с десятого места на четвертое, а двум другим – из третьего десятка на шестую и восьмую строчки. Не столь динамичный DETRALEX (+47%) улучшил свой рейтинг на один пункт и занял пятую строчку. При этом они потеснили на более низкие позиции бренды NUROFEN (+37%), CONCOR (+16%) и LORISTA (+28%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 8,1% до 9,8%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
4	10	INGAVIRIN	0,9	0,6
5	6	DETRALEX	0,8	0,8
6	20	THERAFLU	0,8	0,4
7	5	NUROFEN	0,8	0,8
8	24	NIMESIL	0,7	0,4
9	4	CONCOR	0,7	0,8
10	7	LORISTA	0,6	0,7
Итого			9,8	8,1

Вслед за соответствующим брендом, лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стал UMIFENOVIR (+83%) (табл.3). Он поднялся на первую строчку с третьей, потеснив при этом XYLOMETAZOLINE (+41%) и RIVAROXABAN (+38%) на один пункт вниз. На более высокие позиции переместились еще четыре представителя. Так, на места с четвертого по шестое включительно поднялись DIOSMIN*HESPERIDIN (+52%), NIMESULIDE (+67%) и APIXABAN (+75%), а девятую позицию занял впервые вошедший в Топ-10 ROSUVASTATIN (+50%). При этом они потеснили вниз на один пункт IBUPROFEN (+39%), на два – ATORVASTATIN (+21%), тогда как BISOPROLOL (+14%) опустился с третьего места на восьмое. В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований аккумулировали 12,8% региональных продаж против 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. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	4	UMIFENOVIR	1,7	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,5
3	2	RIVAROXABAN	1,5	1,4
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,2
5	7	NIMESULIDE	1,3	1,1
6	9	APIXABAN	1,3	1,0
7	6	IBUPROFEN	1,2	1,2
8	3	BISOPROLOL	1,1	1,3
9	12	ROSUVASTATIN	1,0	0,9
10	8	ATORVASTATIN	0,9	1,0
Итого			12,8	11,7

Первая тройка Топ-10 ведущих АТС групп на рынке региона осталась на занятых ранее позициях (табл.4). Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+27%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+42%) и B01 Антикоагулянты (+38%). Оставшиеся представители изменили свои позиции, причем четыре – повысили их. Так, на два пункта вверх, на четвертое и седьмое места, поднялись J05 Противовирусные препараты системного назначения (86%) и N02 Анальгетики (+53%), потеснив на позицию вниз несмотря на опережающую динамику группы G03 Половые гормоны (+36%), R01 Назальные препараты (+37%) и C05 Ангиопротекторы (+36%). Замыкают Топ-10 поднявшиеся на один пункт вверх R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+34%) и A11 Витамины (+29%). Десять ведущих АТС групп аккумулировали 40,6% объема региональных аптечных продаж, годом ранее – 39,1%.

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. 2022г.	6 мес. 2021г.			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	6,2	6,6
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,6	5,3
3	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	4,5
4	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	3,2
5	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,3
6	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,6
7	9	N02	ANALGESICS	3,3	2,9
8	7	C05	VASOPROTECTIVES	3,0	3,0
9	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	2,9
10	11	A11	VITAMINS	2,8	2,9
Итого				40,6	39,1

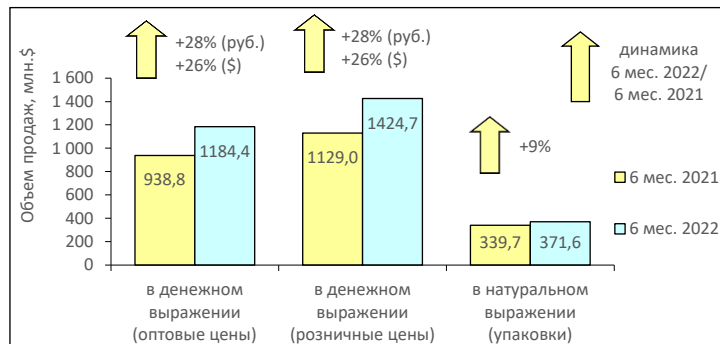
Заключение. В январе-июне 2022г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 35,377 млрд. руб. (462,753 млн. долл.). Это на 35% в рублях и на 32% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+8%) и был равен 110,765 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам I полугодия 2022 года составила 4,18 долл. Это выше показателя аналогичного периода 2021г. (3,44 долл.) и среднего по стране (4,15 долл.). Расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках были ниже, чем в среднем по России (54,29 долл. против 62,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 28,844 млн. человек – это 19,8% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в I полугодии 2022г. составил 44281 руб. (581,96 долл.), что на 29% ниже среднего показателя по России (61961 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка ПФО за первые шесть месяцев 2022г. в натуральных показателях расширился на 9% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 371,632 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах объемы продаж выросли на 28% в рублевом и на 26% - в долларовом эквиваленте, и достигли 89,410 млрд. руб. (1,184 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 15,7%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-июня 2022г. увеличилась в сравнении с таковой годом ранее (3,32 долл.) и была равна 3,83 долл. Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках составили 49,39 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.*



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Приволжского федерального округа по итогам I полугодия 2022г. по-прежнему возглавляют BAYER (+21%), ОТСРНАРМ (+27%) и STADA (+34%) (табл.1). Также на занятой ранее восьмой позиции осталась TEVA (+14%). Производители KRKA (+22%) и SERVIER (+32%) поднялись на строчку вверх, на четвертое и шестое места, сместив при этом на позицию вниз SANOFI (+10%) и ABBOTT (+29%). На девятом месте расположился впервые вошедший в «десятку» GEDEON RICHTER (+24%), который потеснил SANDOZ (+14%) на последнюю позицию. Суммарная доля десяти ведущих брендов снизилась с 32,1% до 30,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	BAYER	4,0	4,2
2	2	ОТСРНАРМ	4,0	4,0
3	3	STADA	3,8	3,6
4	5	KRKA	3,1	3,2
5	4	SANOFI	3,0	3,5
6	7	SERVIER	3,0	2,9
7	6	ABBOTT	2,9	2,9
8	8	TEVA	2,6	2,9
9	11	GEDEON RICHTER	2,3	2,3
10	9	SANDOZ	2,2	2,4
Итого			30,7	32,1

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось два новых представителя (табл.2). Это расположившиеся на седьмом и девятом местах INGAVIRIN (+75%) и EDARBI (+80%). Также более высокие позиции заняли еще два представителя. Один из них, ARBIDOL (+99%), возглавил «десятку», тогда как второй, DETRALEX (+27%), поднялся на шестую позицию с седьмой. При этом первый сместил лидировавших ранее ELIQUIS (+27%) и XARELTO (+52%) на строчку вниз, на второе и третье места. Один рейтинговый пункт потерял и CONCOR (+21%), замыкающий Топ-10. Бренды MEXIDOL (+22%), NEPTRAL (+19%) и ACTOVEGIN (+23%) остались на занятых ранее четвертом, пятом и восьмом местах. Общая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,1% до 7,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	3	ARBIDOL	1,3	0,9
2	1	XARELTO	1,1	1,1
3	2	ELIQUIS	1,1	0,9
4	4	MEXIDOL	0,7	0,8
5	5	NEPTRAL	0,7	0,7
6	7	DETRALEX	0,6	0,6
7	13	INGAVIRIN	0,6	0,5
8	8	ACTOVEGIN	0,6	0,6

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
9	19	EDARBI	0,6	0,4
10	9	CONCOR	0,6	0,6
Итого			7,9	7,1

Вслед за соответствующим брендом, лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований стал UMIFENOVIR, продажи которого увеличились в 2,1 раза (табл. 3). Отметим, что опережающими темпами развивались рынки еще пяти представителей «десятки». В их числе – лидировавший ранее, но опустившийся на вторую строчку XYLOMETAZOLINE (+31%). Напротив, повысили свои позиции комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+37%), а также МНН APIXABAN (+90%), IBUPROFEN (+51%) и NIMESULIDE (+33%), которые поднялись на третье, пятое, седьмое и десятое места соответственно. В то же время не столь динамичные RIVAROXABAN (+27%), BISOPROLOL и PANCREATIN (по +19% у обоих), а также ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+22%) опустились на четвертую, шестую, восьмую и девятую строчки. На долю десяти ведущих МНН и группировочных наименований приходилось 11,2% регионального рынка против 10,4% - годом ранее

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

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

Самыми востребованными АТС-группами на рынке региона по итогам первых шести месяцев 2022г. продолжают оставаться C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему(+23%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+31%) (табл.4). Третьей в рейтинге стала наиболее динамичная из лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного назначения (+74%), поднимаясь с шестой позиции. Также на более высокие места, шестое и десятое, поднялись R01 Назальные препараты (+35%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+38%). При этом последние впервые вошли в состав Топ-10. Одновременно с этим группы B01 Антикоагулянты (+27%) и G03 Половые гормоны (+34%) потеряли по одному пункту, а J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) – три рейтинговые позиции. Седьмую и девятую строчки продолжают занимать N06 Психоналептики (+27%) и N02 Анальгетики (+33%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,2% региональных продаж, что на 1,3 п.п. выше показателя предыдущего года.

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. 2022г.	6 мес. 2021г.			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	5,9
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,1
3	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,4	3,2
4	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,2	4,3
5	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,6
6	8	R01	NASAL PREPARATIONS	3,2	3,0
7	7	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,1
8	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,4
9	9	N02	ANALGESICS	3,0	2,9
10	13	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	2,6
Итого				38,2	36,9

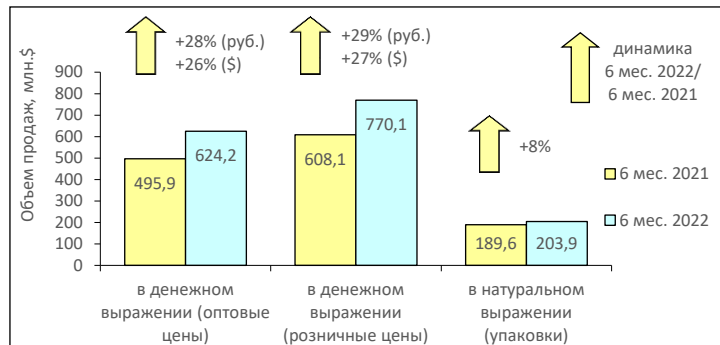
Заключение. По итогам I полугодия 2022 года аптечный рынок ПФО оценивался в 107,473 млрд. руб. (1,425 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной и в рублевом (+28%), и в долларовом (+26%) выражении. В натуральных показателях продажи увеличились на 9%, до 371,632 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам января-июня 2022г. составила 3,83 долл. Это выше, чем годом ранее (3,32 долл.), но ниже средней по России (4,15 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (49,39 долл. против 62,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЮФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022.

Численность населения Южного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 16,435 млн. человек – это 11,3% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЮФО по итогам января-июня 2022г. составил 42883 руб. (563,58 долл.), что на 31% ниже среднего показателя по России (61961 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в I полугодии 2022 года в ЮФО наблюдался рост продаж лекарственных препаратов в натуральном выражении (+8%), при этом объем составил 203,939 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом (+28%), и в долларовом (+26%) эквиваленте и достиг 47,169 млрд. рублей (624,215 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 8,5% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковки ГЛС по итогам первых месяцев 2022 года была равна 3,78 долл. в розничных ценах против 3,21 долл. годом ранее. В анализируемом периоде жители ЮФО потратили на приобретение лекарств в среднем 46,86 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЮФО за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022гг.*



Топ-10 ведущих производителей на рынке Южного федерального округа по итогам января-июня 2022г. продолжают возглавлять BAYER (+22%) и OTCPHARM (+40%) (табл.1). И если первый из-за отставания динамики снизил свое долевое присутствие, то второй благодаря 40%-му росту продаж расширил долю и укрепил позицию. Показавшая такую же динамику STADA (+40%) поднялась с четвертой позиции на третью, а на четвертую с шестой переместился SERVIER (+28%). При этом они потеснили SANOFI (+18%) и ABBOTT (+19%) на пятую и шестую строчки. Седьмое, восьмое и десятое места удержали BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+16%), TEVA (+14%) и GLAXOSMITHKLINE (+29%) несмотря на отставание динамики у первых двух. Единственным новым представителем стала компания BINNOPHARM (+50%), которая расположилась на девятой позиции. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 32,0% рынка, годом ранее – 32,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	BAYER	4,4	4,7
2	2	OTCPHARM	4,1	3,8
3	4	STADA	3,8	3,5
4	6	SERVIER	3,2	3,2
5	3	SANOFI	3,2	3,5
6	5	ABBOTT	3,1	3,3
7	7	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	3,1
8	8	TEVA	2,5	2,8
9	12	BINNOPHARM GROUP	2,5	2,1
10	10	GLAXOSMITHKLINE	2,3	2,3
Итого			32,0	32,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появился два новых представителя (табл.2). На седьмое место с 13 переместился INGAVIRIN (+68%), на десятое с 15го - CARDIOMAGNYL (+48%). Также на более высокие позиции поднялись ARBIDOL (продажи выросли в 2,4 раза), NEPRAL (+4%) и CONCOR (+36%), которые расположились на первом, четвертом и девятом местах соответственно. При этом они сместили на строчку вниз ELIQUIS (+38%), XARELTO (+15%), DETRALEX (+3%) и ACTOVEGIN (+18%). Единственным представителем рейтинга, сохранившим свою позицию без изменений, стал NUROFEN (+22%). Десять ведущих брендов аккумулировали 8,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
5	4	DETRALEX	0,7	0,8
6	6	NUROFEN	0,6	0,7
7	13	INGAVIRIN	0,6	0,5
8	7	ACTOVEGIN	0,6	0,6
9	10	CONCOR	0,6	0,5
10	15	CARDIOMAGNYL	0,6	0,5
Итого			8,5	7,8

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований на занятом ранее четвертом месте продолжает оставаться комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+20%), а оставшиеся представители изменили их (табл. 3). Повысить свои рейтинги смогли четыре наименования. Это возглавивший «десятку» UMIFENOVIR (продажи выросли в 2,4 раза), поднявшиеся на пятое и седьмое места NIMESULIDE (+36%) и IBUPROFEN (+43%), а также впервые вошедший в Топ-10 ADEMITIONINE (+15%). При этом первый из них потеснил на строчку вниз XYLOMETAZOLINE (+32%) и APIXABAN (+38%) несмотря на опережающую динамику у обоих. Также по одному рейтинговому пункту потеряли RIVAROXABAN (+15%) и BISOPROLOL (+26%), тогда как PANCREATIN (+10%) опустился с третьего места на восьмое, а итоговая доля «десятки» увеличилась с 11,4% до 12,1%.

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. 2022г.	6 мес. 2021г.	
1	7	UMIFENOVIR	1,9	1,0
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,6
3	2	APIXABAN	1,4	1,3
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,2
5	6	NIMESULIDE	1,1	1,0
6	5	RIVAROXABAN	1,1	1,2
7	9	IBUPROFEN	1,1	1,0
8	3	PANCREATIN	1,1	1,2
9	8	BISOPROLOL	0,9	1,0
10	11	ADEMITIONINE	0,8	0,9
Итого			12,1	11,4

Большинство представителей Топ-10 ведущих АТС групп показали опережающую динамику продаж (табл.4). В их числе – возглавляющие «десятку» M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+31%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+33%). Третьей в рейтинге стала самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного действия (+82%), поднявшаяся с пятой позиции. На один пункт повысили свои рейтинги R01 Назальные препараты (+40%), G03 Половые гормоны (+41%), N02 Анальгетики и N06 Психотропные препараты (по +25% у обоих), заняв строчки с пятой по седьмую включительно и девятую соответственно. На последней позиции рейтинга расположился единственный новый его представитель A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+50%). Группы B01 Антикоагулянты (+22%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+0,2%) из-за отставания динамики опустились на четвертую и восьмую позиции соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 36,7% до 38,3%.

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. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,0
2	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	4,7
3	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	3,4
4	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,5	4,7
5	6	R01 NASAL PREPARATIONS	3,6	3,3
6	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,2
7	8	N02 ANALGESICS	3,0	3,1
8	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,8
9	10	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	3,0
10	12	A10 DRUGS USED IN DIABETES	2,9	2,5
Итого			38,3	36,7

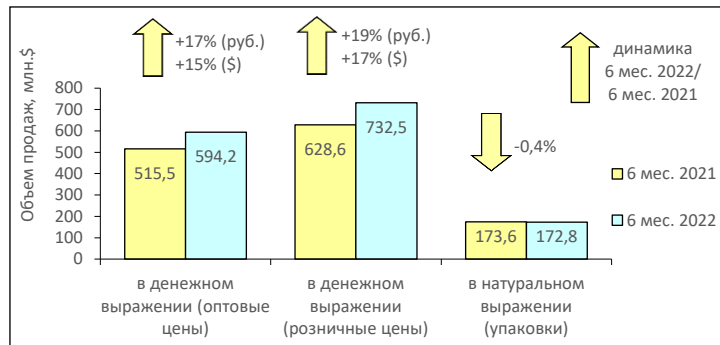
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2022г. объем аптечного рынка ЮФО составил 58,199 млрд. руб. (770,077 млн. долл.) в розничных ценах. При этом в рублях продажи увеличились на 29%, в долларах – на 27%. В натуральных показателях рынок расширился на 8%, его объем составил 203,939 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-июня текущего года была равна 3,78 долл., увеличившись относительно предшествующего года (3,21 долл.), но оставаясь ниже среднего по стране (4,15 долл.). Средние расходы жителей ЮФО на приобретение ГЛС в аптеках в анализируемом периоде также оказались ниже средних по стране (46,86 долл. против 62,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК УФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Уральского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022 составляла 12,295 млн. человек – это 8,4% населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в УФО в I полугодии 2022г. был равен 65367руб. (859,07 долл.), что на 5% выше среднего показателя по России (61961 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в УФО в натуральном выражении сократился на 0,4% и составил 172,847 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику: он увеличился на 17% в рублевом эквиваленте и на 15% - в долларом, а его объём достиг 44,884 млрд. рублей (594,158 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региональных розничных продаж приходится 8,1% всех аптечных продаж в России. Средняя стоимость упаковок ГЛС в январе-июне 2022г. в розничных ценах была равна 4,24 долл. против 3,62 долл. годом ранее. За первые шесть месяцев 2022г. жители УФО потратили на приобретение лекарственных препаратов в среднем 59,58 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок УФО за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.*



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Уральского федерального округа по итогам января-июня 2022г. показали опережающую динамику (табл.1). При этом почти все из них отметились рейтинговым прогрессом. Так, на один пункт вверх поднялись STADA (+27%), SERVIER (+20%), ABBOTT и GEDEON RICHTER (по +19% у обоих), которые заняли второе, пятое, шестое и восьмое места соответственно. На десятой позиции расположился единственный новый представитель «десятки», GLAXOSMITHKLINE (+23%). Показавший такую же динамику ОТСРНАМ (+23%), напротив, потерял один рейтинговый пункт, потеснённый более динамичной STADA. Также на более низкие места, седьмое и девятое, опустились TEVA (+4%) и KRKA (+7%). Лидерство в рейтинге сохранил BAYER (+15%), а SANOFI (+2%) удерживает четвертую строчку. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих производителей, снизилась с 32,8% до 32,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов изменился лидер: на первую строчку со второй благодаря 70%-му росту продаж поднялся ARBIDOL, потеснив на позицию вниз XARELTO (+22%) (табл. 2). Рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя. На один пункт вверх, на третье место, поднялся ELIQUIS (+46%), тогда как более динамичные и впервые вошедшие в Топ-10 INGAVIRIN (+70%) и FEMOSTON (+80%) расположились на пятой и шестой строчках. Оставшиеся бренды, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Это и показавшие опережающую динамику DETRALEX (+20%), NUROFEN (+19%) и LORISTA (+18%), а также HEPTRAL (+2%) и PENTALGIN (+13%). Суммарная доля «десятки» увеличилась почти на 1 п.п. и составила 7,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.	
5	15	INGAVIRIN	0,6	0,4
6	20	FEMOSTON	0,6	0,4
7	5	HEPTRAL	0,6	0,7
8	6	NUROFEN	0,6	0,6
9	8	LORISTA	0,5	0,5
10	7	PENTALGIN	0,5	0,5
Итого			7,1	6,2

Первое место в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранил и укрепил XYLOMETAZOLINE (+23%) (табл.3). Вторым стал поднявшийся на эту позицию с седьмой UMIFENOVIR (+84%), сместив на один пункт вниз комбинацию DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее APIXABAN (+46%) и ADEMITIONINE (+13%). Места с четвертого по шестое включительно, а также восьмое по-прежнему занимают RIVAROXABAN (+22%), IBUPROFEN (+25%), ROSUVASTATIN (+21%) и NIMESULIDE (+24%). Показавший всего лишь 9%-й рост объемов продаж PANCREATIN опустился на четыре пункта вниз, на седьмую строчку. Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,6% до 10,6%.

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. 2022г.	6 мес. 2021г.	
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,3
2	7	UMIFENOVIR	1,4	0,9
3	2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
4	4	RIVAROXABAN	1,0	1,0
5	5	IBUPROFEN	1,0	1,0
6	6	ROSUVASTATIN	1,0	0,9
7	3	PANCREATIN	0,9	1,0
8	8	NIMESULIDE	0,9	0,9
9	14	APIXABAN	0,9	0,7
10	11	ADEMITIONINE	0,8	0,8
Итого			10,6	9,6

На первую позицию рейтинга ведущих АТС групп со второй поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%), сдвинув C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) на второе место (табл.4). Третьими в рейтинге продолжают оставаться G03 Половые гормоны (+27%). Самая динамичная среди лидеров группа J05 Противовирусные препараты системного назначения (+54%) переместилась с шестого места на четвертое, потеснив не столь динамичные B01 Антикоагулянты (+21%) и R01 Назальные препараты (+17%) на позицию вниз. На места с седьмого по девятое включительно поднялись N02 Анальгетики (+22%), N06 Психоаналептики (+20%) и C05 Ангиопротекторы (+19%). Отметим, что последняя группа стала единственным новым представителем Топ-10. На последнюю строчку «десятки» с восьмой опустились A11 Витамины (+15%). В сумме десять ведущих АТС-групп аккумулировали 37,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 36,0%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

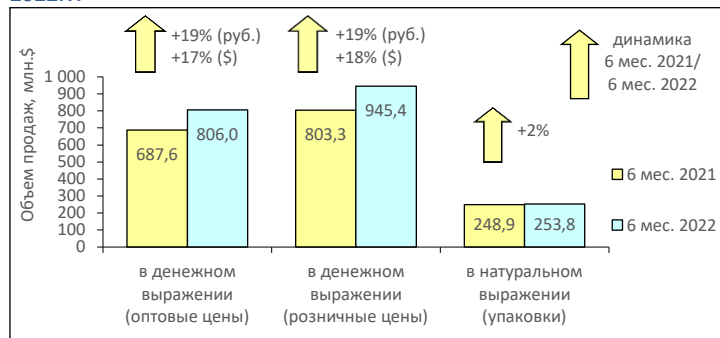
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,2	5,0
2	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	5,4
3	3	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,4	4,1
4	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	3,1
5	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,6
6	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
7	10	N02 ANALGESICS	3,0	2,8
8	9	N06 PSYCHOANALEPTICS	2,9	2,8
9	11	C05 VASOPROTECTIVES	2,9	2,8
10	8	A11 VITAMINS	2,8	2,9
Итого			37,6	36,0

Заключение. В январе-июне 2021г. объем аптечного рынка Уральского федерального округа составил 55,353 млрд. руб. (732,485 млрд. долл.) в розничных ценах. Объемы продаж в регионе увеличились на 19% в рублях и на 17% - в долларах. В натуральных показателях рынок сократился на 0,4% и был равен 172,847 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках округа по итогам 6 месяцев 2022г. составила 4,24 долл. Это выше показателя прошлого года (3,62 долл.), и среднего по стране (4,15 долл.). Однако средние расходы жителей УФО на приобретение препаратов в аптеках были ниже среднероссийских (59,58 долл. против 62,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК СФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 16,889 млн. человек – это 11,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в январе-июне 2022г. составил 53824 руб. (707,37 долл.), что на 13% ниже среднего показателя по России (61961 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, объем аптечного рынка СФО за первые шесть месяцев 2022г. в натуральных показателях расширился на 2% и составил 253,764 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах продажи выросли на 19% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларе, составив 60,592 млрд. руб. (806,021 млн. долл.). В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 10,4% от общего объема аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам I полугодия 2022г. была равна 3,73 долл., тогда как годом ранее – 3,23 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках в анализируемом периоде были равны 55,98 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СФО за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.*



Рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам I полугодия 2022г. остался стабильным по составу (табл.1). Не изменились и его лидеры: BAYER (+15%), STADA (+23%) и OTCPHARM (+25%) по-прежнему занимают три верхние строчки. И если первый производитель из-за отставания динамики немного снизил долевое присутствие, то оставшиеся два, напротив, расширили доли и укрепили свои позиции благодаря опережающему росту продаж. Темпами выше среднего развивались рынки еще трех компаний. Это поднявшаяся на четвертую строчку с шестой KRKA (+22%) и сохранившие пятую и восьмую позиции SERVIER (+20%) и ABBOTT (+21%). Несмотря на незначительное отставание динамики, на позицию вверх, на 9 место, поднялся GEDEON RICHTER (+18%). Невысокая динамика продаж у SANOFI (+2%) и SANDOZ (+5%) привела их к потере рейтинговых позиций – компании опустились на шестую и десятую строчки соответственно. На занятом ранее седьмом месте остается TEVA (+10%). Общая доля десяти ведущих компаний сократилась с 33,8% до 33,1%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл.2). Это FEMOSTON (+69%) и INGAVIRIN (+46%) которые расположились на восьмом и десятом местах соответственно. Высокими темпами росли продажи и у лидирующей тройки в составе: ARBIDOL (+65%), ELIQUIS (+53%) и XARELTO (+32%). При этом первый и последний поменялись местами, тогда как ELIQUIS удерживает вторую строчку. Занятые в прошлом четвертое и пятое места сохраняют DETRALEX (+24%) и LORISTA (+27%). Оставшиеся представители продемонстрировали динамику ниже среднерыночной. Бренд CARDIOMAGNYL (+16%) поднялся на один пункт вверх, на шестое место, тогда как PENTALGIN (+15%) и MEXIDOL (+10%), напротив, потеряли по одной рейтинговой позиции и опустились на седьмую и девятую строчки. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 7,9% аптечных продаж против 6,9% - годом ранее.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
7	6	PENTALGIN	0,6	0,6
8	20	FEMOSTON	0,6	0,4
9	8	MEXIDOL	0,6	0,6
10	14	INGAVIRIN	0,6	0,5
Итого			7,9	6,9

Несмотря на смену лидера в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первую позицию удерживает XYLOMETAZOLINE (+17%) (табл. 3). Вторым стал самый динамичный среди лидеров UMIFENOVIR (+69%), поднявшийся на эту строчку с пятой. Помимо него, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще три представителя. С восьмого места на четвертое переместился APIXABAN (+53%), с десятого на девятое - PANCREATIN (+14%). При этом они потеснили на более низкие места, третье, пятое, шестое и восьмое, комбинацию DIOSMIN* HESPERIDIN (+34%), а также МНН IBUPROFEN (+21%), BISOPROLOL (+11%) и NIMESULIDE (+25%). Наименование RIVAROXABAN (+32%) удерживает седьмую строчку, а замыкает «десятку» единственный новый ее представитель ROSUVASTATIN (+21%). Суммарная доля Топ-10 увеличилась на 0,8 п.п., до 10,8%.

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

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

В Топ-10 ведущих АТС групп неизменными остались позиции у половины его представителей (табл. 4). Это возглавляющие «десятку» C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+23%), G03 Половые гормоны (+24%) и B01 Антикоагулянты (+27%), а также замыкающие ее R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+19%). Рейтинговый прогресс отмечен у трех групп. На пятую строчку с восьмой поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия (+45%), на восьмую с девятой - C05 Ангиопротекторы (+53%), а на девятой позиции расположился единственный новый представитель - N06 Психоаналептики (+21%). Группы R01 Назальные препараты (+18%) и N02 Анальгетики (+23%) потеряли по одному рейтинговому пункту и опустились на шестое и седьмое места соответственно. Совокупная доля десяти ведущих АТС-групп расширилась с 36,4% до 37,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,5	5,6
2	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,4	5,2
3	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,3	4,1
4	4	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	3,7
5	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	2,9
6	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
7	6	N02	ANALGESICS	3,4	3,3
8	9	C05	VASOPROTECTIVES	3,0	2,9
9	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	2,7	2,7
10	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,7	2,7
Итого				37,9	36,4

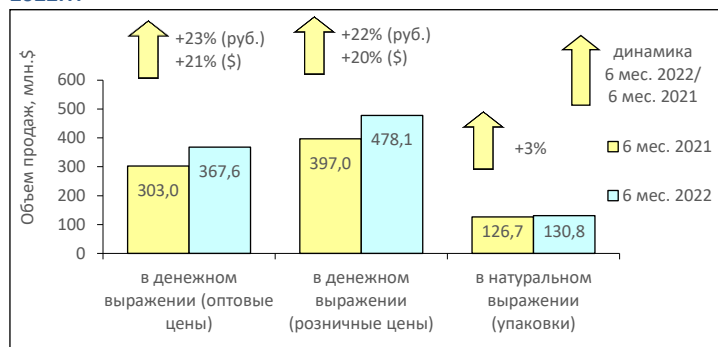
Заключение. По итогам I полугодия 2022г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 71,042 млрд. руб. (945,445 млн. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной и в рублевом (+19%), и в долларе (+18%) выражении. В натуральных показателях объемы продаж выросли на 2% и составили 253,764 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС выросла относительно аналогичного периода предыдущего года (3,73 долл. против 3,23 долл.), но продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (4,15 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (55,98 долл. против 62,09 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ДФО: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2022г. составляла 8,091 млн. человек – это 5,6% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО по итогам I полугодия 2022г. составил 71131 руб. (934,83 долл.), что на 15% выше среднего показателя по России (61961 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 3%, до 130,792 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 23% в рублевом эквиваленте, и на 21% - в долларовом. Его объем составил 27,690 млрд. рублей (367,610 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю округа приходилось 5,2% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предшествующим годом (3,13 долл.) и была равна 3,66 долл. За первые шесть месяцев 2022г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 59,09 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО за 6 месяцев 2021 – 6 месяцев 2022г.*



Самым динамичным производителем на розничном рынке ДФО по итогам I полугодия 2022г. продолжает оставаться OTCPHARM, который увеличил продажи на 41% и поднялся с третьей строчки рейтинга на первую (табл. 1). На один пункт вверх, на пятое и седьмое места, переместились SERVIER (+21%) и GEDEON RICHTER (+16%). При этом они потеснили на позицию вниз BAYER (+11%), STADA (+27%), SANOFI (+15%) и TEVA (+14%). Компании KRKA (+16%), SANDOZ (+12%) и GLAXOSMITHKLINE (+24%) продолжают занимать четвертое и два последних места соответственно. Суммарная доля Топ-10 сократилась на 0,8 п.п. и составила 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих брендов сохранили ARBIDOL (+94%) и XARELTO (+26%) (табл. 2). Ниже в «десятке» произошли перестановки, при этом три бренда повысили свои рейтинги. Так, на третье место с четвертого поднялся ELIQUIS (+54%), на пятое с девятого – THERAFLU (+52%), а на седьмом расположился впервые вошедший в Топ-10 INGAVIRIN (+63%). Одновременно с этим NUROFEN (+30%), CARDIOMAGNYL (+22%), LORISTA (+7%) и CONCOR (+17%) опустились на четвертую и три нижние строчки соответственно. Бренд DETRALEX (+25%) удержал шестую позицию. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 7,8% до 9,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
9	5	LORISTA	0,6	0,7
10	8	CONCOR	0,6	0,6
Итого			9,0	7,8

На первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований вышел UMIFENOVIR (+93%), показавший почти двукратный рост продаж (табл.3). Опережающими темпами развивались рынки еще шести представителей «десятки». Это занимающие третье, четвертое и седьмое места IBUPROFEN (+29%), RIVAROXABAN (+26%) и NIMESULIDE (+31%), а также поднявшиеся на пятую, восьмую и десятую строчки DIOSMIN*HESPERIDIN (+26%), APIXABAN (+54%) и INTERFERON ALFA-2B (+47%). Не столь динамичные XYLOMETAZOLINE (+22%), BISOPROLOL (+18%) и PANCREATIN (+22%), напротив, опустились на второе, шестое и девятое места соответственно. Кумулятивная доля Топ-10 расширилась с 10,6% до 11,9%

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.		6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	2	UMIFENOVIR	2,2	1,4
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,7
3	3	IBUPROFEN	1,3	1,2
4	4	RIVAROXABAN	1,1	1,1
5	6	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,0
6	5	BISOPROLOL	1,0	1,0
7	7	NIMESULIDE	1,0	0,9
8	10	APIXABAN	1,0	0,8
9	8	PANCREATIN	0,9	0,9
10	21	INTERFERON ALFA-2B	0,7	0,6
Итого			11,9	10,6

Наиболее востребованной группой на рынке региона стала M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+29%), которая переместилась на первую строчку рейтинга со второй (табл.4). Кроме того, улучшить свои позиции смогли еще четыре представителя Топ-10. Это поднявшиеся на третье и седьмое места J05 Противовирусные препараты системного действия (+62%) и N02 Анальгетики (+29%), а также впервые вошедшие на «десятку» и занявшие восьмую и десятую строчки R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+40%) и A10 Препараты для лечения сахарного диабета (+35%). Они сдвинули на позицию вниз C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+21%) и G03 Половые гормоны (+25%), хотя показавшие такую же динамику B01 Антикоагулянты (+25%) продолжают занимать пятую строчку. Группы R01 Назальные препараты (+24%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+12%) потеряли по два рейтинговых пункта и заняли шестую и девятую строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга составила 38,4% против 36,5% 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. 2022г.	6 мес. 2021г.			6 мес. 2022г.	6 мес. 2021г.
1	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	5,1	4,9
2	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,9	5,0
3	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,8	3,6
4	3	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,9	3,8
5	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,8	3,8
6	4	R01	NASAL PREPARATIONS	3,8	3,8
7	8	N02	ANALGESICS	3,2	3,1
8	11	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,1	2,7
9	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,3
10	15	A10	DRUGS USED IN DIABETES	2,7	2,5
Итого				38,4	36,5

Заключение. В январе-июне 2022г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа составил 35,996 млрд. руб. (478,089 млн. долл.). Это на 22% в рублях и на 20% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2021г. В натуральных показателях рынок расширился на 3% и был равен 130,792 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО за первые шесть месяцев 2022г. составила 3,66 долл., что выше показателя 2021г. (3,13 долл.), но ниже среднего по стране (4,15 долл.). Средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках также оказались ниже среднероссийских (59,09 долл. против 62,09 долл.).