



Ассоциация Международных Фармацевтических Производителей

СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ассоциации международных фармацевтических производителей и ГК «Ремедиум»

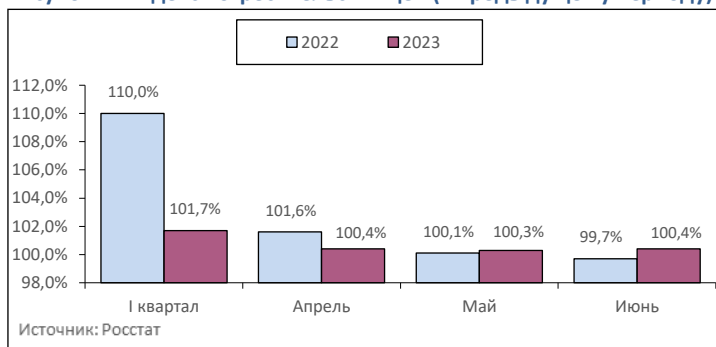
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2022г. – 102,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 100,0%, месяцем раньше – 103,7%. К декабрю 2022г. индекс составил 108,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

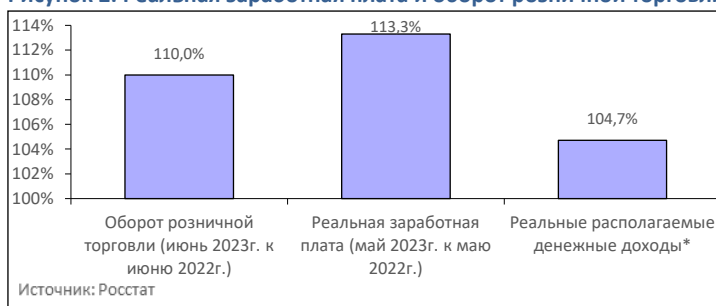
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023г. была равна 72851 руб. (876,14 долл.). По сравнению с маем 2022г. она составила 116,1%, к предыдущему периоду – 102,4%. Реальная начисленная заработная плата в мае 2023г. по сравнению с маем 2022г. была равна 113,3%, к предыдущему периоду – 102,1%.

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

Оборот розничной торговли

Оборот розничной в июне 2023 г. составил 3833,1 млрд рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июне 2023 г. – 21693,5 млрд. рублей, или 101,1% (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 июне 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,5%, в январе-июне 2023г. – 102,6%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 106,1%, в январе-июне 2023г. – 92,7%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	3331,6
2	Штада	2989,7
3	Биннофарм	2922,1
4	Отисифарм	2467,6
5	Фармстандарт	2257,1
6	Servier	2089,4
7	Вертекс	1648,3
8	Микроген	1596,6
9	Гротекс	1525,4
10	Атолл	1490,7

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2023г. относительно апреля отмечен рост продаж в большинстве регионов (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Ростовской области (+9%). Снижение продаж отмечено в Красноярском крае (-1%), Перми (-7%) и Тюмени (-0,4%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2023г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2023г.	Апрель 2023г.	Май 2023г.	Март/Февраль 23г.	Апрель/Март 23г.	Май/Апрель 23г.
Москва	220,9	157,5	165,3	26%	-24%	2%
Санкт-Петербург	102,2	72,4	77,7	30%	-25%	5%
Краснодарский край	70,1	56,6	60,4	31%	-14%	4%
Красноярский край	32,2	26,8	27,2	11%	-12%	-1%
Татарстан	32,3	26,5	27,4	11%	-13%	1%
Ростовская область	39,0	30,3	33,9	22%	-18%	9%
Новосибирская область	32,9	26,0	27,0	23%	-16%	1%
Воронежская область	27,3	19,4	21,5	24%	-25%	8%
Пермь	10,1	8,3	7,9	20%	-13%	-7%
Тюмень	11,7	9,7	9,9	14%	-12%	-0,4%

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 июне 2023г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	6 615
2	Dr. Reddy's Laboratories	4 713
3	Эвалар	4 292
4	Петровакс	4 013
5	Биннофарм Групп	3 249

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	4 292
2	Афобазол	2 222
3	Пенталгин	2 149
4	Велсон	1 964
5	Детралекс	1 879

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

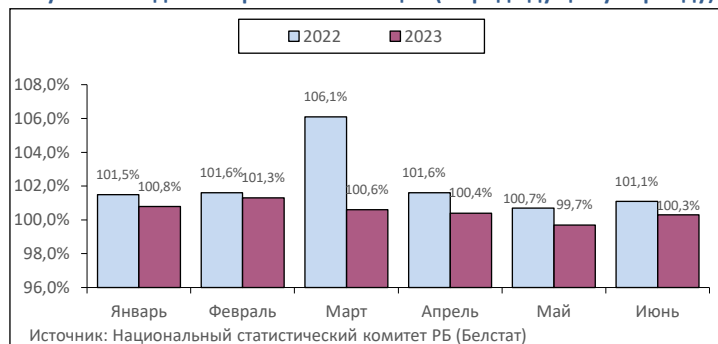
¹ В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные публикуются раз в квартал

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2022г. – 103,0%. В январе-июне 2023г. относительно I полугодия 2022г. индекс потребительских цен был равен 106,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2023г. к предыдущему месяцу составил 100,2%, к декабрю 2022г. – 102,2%. В январе-июне 2022г. относительно января-июня 2022г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 107,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

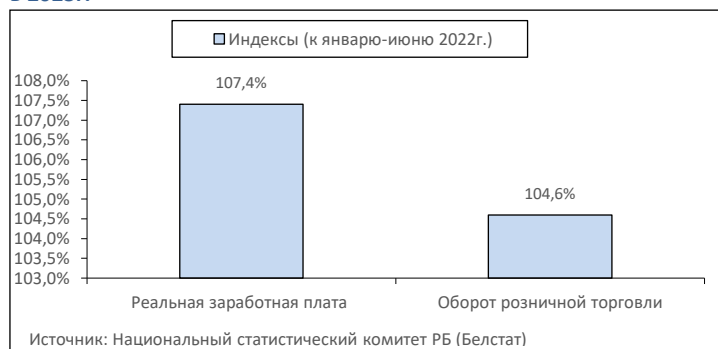
По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь за июнь 2023г. была равна 1 927,1 белорусских рубля (638,31 долл.), в I полугодии 2023г. – 1 796,3 белорусских рубля (631,85 долл.), что составило 118,5% и 114,6% к аналогичным периодам 2022г. Реальная заработная плата в июне 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. составила 115,2%, в I полугодии 2023г. – 107,4% (рис. 2).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2023г. составили 103% к уровню января-мая 2022г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2023 г. был равен 6 462,9 млн. руб. Это 101,4% к предыдущему периоду и 112,8% - к соответствующему периоду 2022г. В I полугодии 2023 г. он составил 35 521,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 104,6% к уровню 2022г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах в июне 2023г. составил 15 295,0 млн. руб., в I полугодии 2023г. – 88 491,6 млн. руб., или в сопоставимых ценах 115,5% и 106,0% к уровню соответствующего периода 2022г.

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

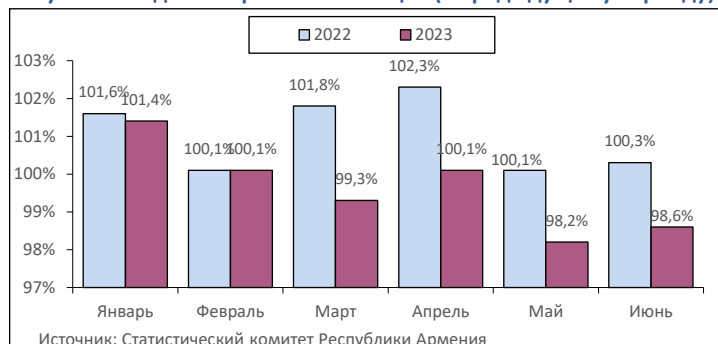
² Для расчета использован официальный средний арифметический курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by.

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в июне 2023г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 98,6%, к декабрю 2022г. – 97,7%. В январе-июне 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. индекс потребительских цен был равен 104,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,0%, к декабрю 2022г. – 100,6%. В январе-июне 2023 года относительно 2022г. индекс был равен 99,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

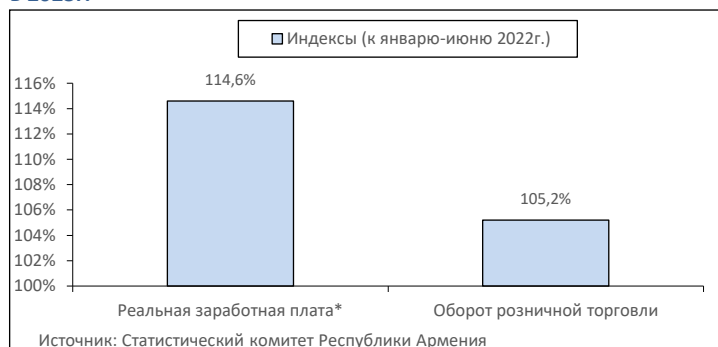
По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата работников Республики Армения в июне 2023г. составила 267 691 драмов (692 долл.) – это 102,9% к предыдущему месяцу и 113,8% к аналогичному периоду 2022года. В январе – июне 2023г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 261 376 драм (670,56 долл.) или 119,5% к январю-июню 2022г.

По данным Статкомитета РА, реальная заработная плата³ в 2022г. по сравнению с 2021г. составила 106,3%. В январе – марте 2023г. по сравнению с 2022г. составила 114,6% (по данным ЕЭК) (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2023г. был равен 142 010,1 млн. драмов, в январе-июне 2023 года – 770 834,8 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 108,7% и 105,2% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-март 2023г.

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в июне 2023г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 214961.4 млн. драмов, в январе-июне 2023г. – 1 167 535,0 млн. драмов или 92,6% и 102,8% соответственно к аналогичным периодам 2022г.

По данным Статкомитета РА, производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в июне 2023г. оценивалось в 924,2 млн. драмов, с начала года – в 5 651,2 млн. драмов, что составило 102,7% и 86,5% к соответствующим периодам 2022 года.

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

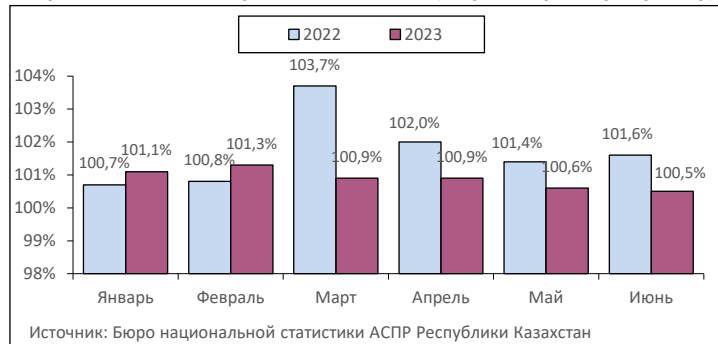
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в июне 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2022г. – 105,3%. В январе-июне 2023г. относительно января-июня 2022г. индекс достиг 117,8%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,1%, к декабрю 2022г. – 96,3%. В январе-июне 2023г. относительно 2022г. цены предприятий-производителей промышленной продукции снизились на 2,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

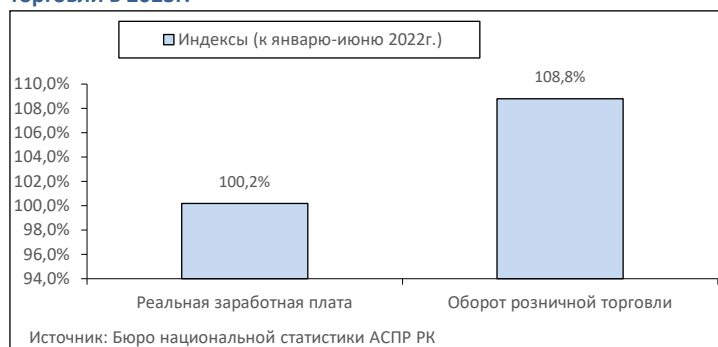
По предварительной оценке Бюро национальной статистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в I квартале 2023г. – 340 636 тенге (748,77 долл.), в I полугодии – 352 237 тенге (779,56 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года в январе-июне 2023г. составил 118,0%. Индекс реальной заработной платы в январе-июне 2023г. к январю-июню 2022г. – 100,2% (рис. 2).

Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-июне 2023г. к январю-июню 2022г. составил 98,4%.

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в июне 2023г. был равен 1 652,1 млрд. тенге – это 107,9% к июню 2022г. В январе-июне 2023 года объем составил 7 759,5 млрд. тенге, что на 8,8% больше уровня соответствующего периода 2022г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Бюро национальной статистики РК, объем промышленного производства в июне 2023г. составил 3 822,0 млрд. тенге, в январе-июне 2023г. – 22611,9 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2022г. индексы были равны 110,5% и 103,8% соответственно.

По данным Бюро национальной статистики РК, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-июне 2023г. составил 79463 млн. тенге, а в июне 2023г. – 12 3283 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-июне 2023г. к соответствующему периоду 2022г. – 97,1%, в июне 2023г. к июню 2022г. – 83,5%.

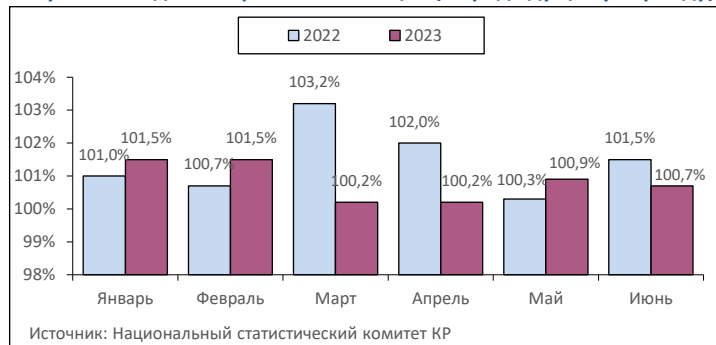
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2022г. – 105,1%. В январе-июне 2023г. относительно января-июня 2022г. индекс достиг 112,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в июне 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 97,7%, к декабрю 2022г. – 112,3%. В январе-июне 2023г. относительно 2022г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 5,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



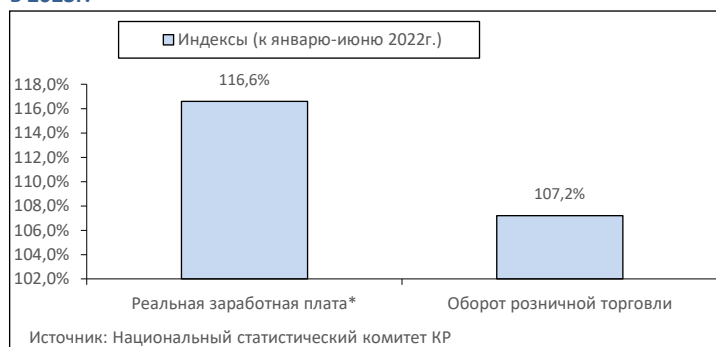
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2022г. была равна 33 182 сома (379,35 долл.), в январе-мае 2023г. – 31 330 сомов (360 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 120,7% и 132,0% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2023г. относительно января-мая 2022г. составила 116,6%, в мае 2023г. к маю 2022г. – 108,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В июне 2023г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) достиг 30 159,6 млн. сомов, в январе-июне 2022г. – 163 590,9 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 108,6% и 107,2% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-май 2023г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2023г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 41 084,2 млн. сомов, в январе-июне 2023г. – 207 048,7 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2022г. индекс физического объема промышленной продукции составил 107,8% и 100,4% соответственно.

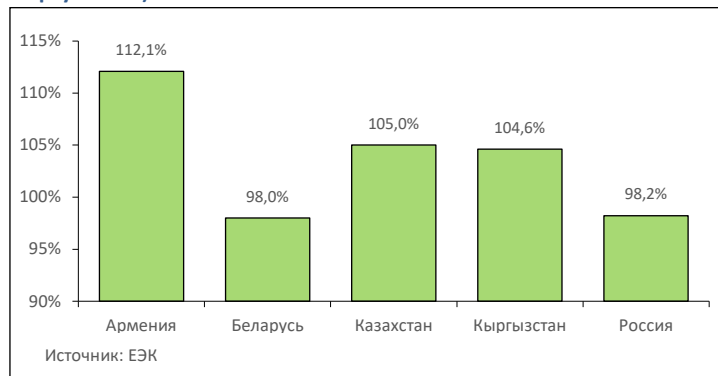
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в июне 2023г. составил 40,923 млн. сомов, с начала года – 236,01 млн. сомов. Индекс физического объема для фармацевтической продукции по итогам июня 2023г. к соответствующему периоду 2022г. составил 130,4%, к маю – 80,2%, в январе-июне 2023г. к аналогичному периоду 2022г. был равен 126,4%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2023г. достиг 570,6 млрд. долларов США. Индекс физического объема относительно 2022г. по оценке составил 98,9%. Рост ВВП продолжается в трех странах – членах ЕАЭС: в Армении (+12,1%), в Казахстане (+5,0%) и Кыргызстане (+4,6%). В Беларуси (+98,0%) и России (98,2%) ВВП снизился (рис. 1).

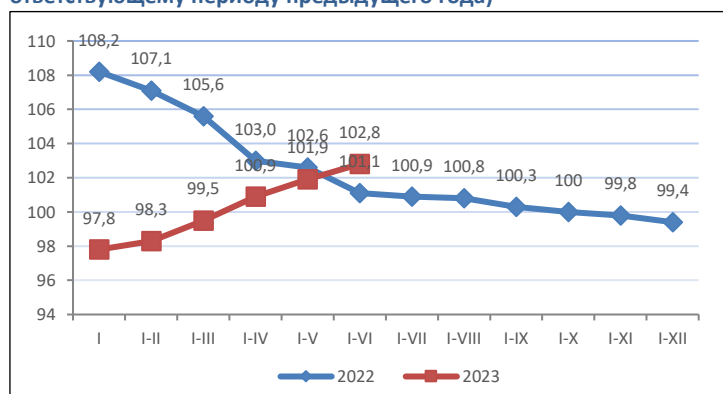
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2023г. к январю-марту 2022г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – июне 2023г. составил 102,8% к январю-июню 2022г. (справочно:700,6 млрд. долл. США) (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства был равен: в Армении – 101,0%, в Беларуси – 106,0%, в Казахстане – 103,8%, в Кыргызстане – 100,4% и в России – 102,6%.

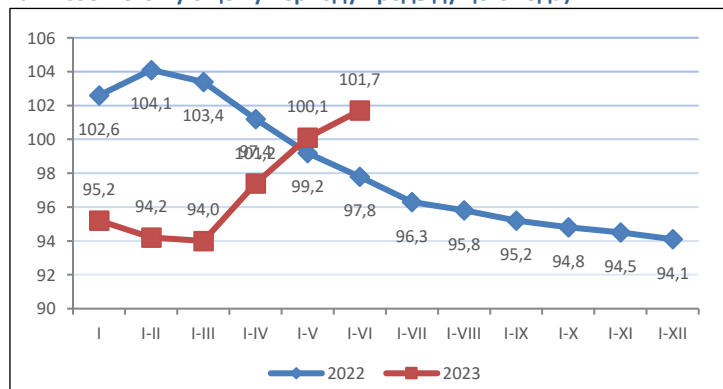
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – июне 2023г. составил 317,1 млрд. долларов США, что на 1,7% выше января-июня 2022г. В анализируемый период увеличение оборота розничной торговли наблюдалось во всех государствах – членах ЕЭК, а именно: Армения – 109,9%, Беларусь - 104,6%, Казахстан – 108,8%, Кыргызстан - 106,1%, Россия – 101,1%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе – марте 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах – членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Кыргызстане (142,5% и 124,2% соответственно).

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2022г.	Номинальная заработная плата	
		в % к соответствующему периоду 2022г.	долларов США
Армения	114,6	122,9	666
Беларусь	101,7	111,7	630
Казахстан	99,4	119,3	749
Кыргызстан	124,2	142,5	354
Россия	101,9	110,7	918

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в 1 квартале 2023 года республиканский бюджет исполнен с профицитом только в Армении. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года профицит бюджета в Армении вырос в 2,1 раза, в Казахстане дефицит бюджета вырос в 5,8 раза, в Кыргызстане и России профицит бюджета сменился дефицитом. Наиболее значительные изменения бюджета наблюдались в России, где доходы федерального бюджета снизились на 20,7%, а расходы повысились на 32,5%.

По сравнению с соответствующим периодом 2022г. темпы роста показателей республиканского бюджета составили: доходы – в Армении 114%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 114%, в Кыргызстане – 125% и в России - 79%; расходы - в Армении 107%, в Беларуси – н/д, в Казахстане – 131%, в Кыргызстане – 141%, в России - 133%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2023 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,2	1,1	0,2
Беларусь	н/д	н/д	н/д
Казахстан	9,6	11,5	-1,8
Кыргызстан	0,8	0,8	0,0
Россия	78,1	106,8	-28,7

Индексы потребительских цен стран, членов ЕАЭС в 2023 году

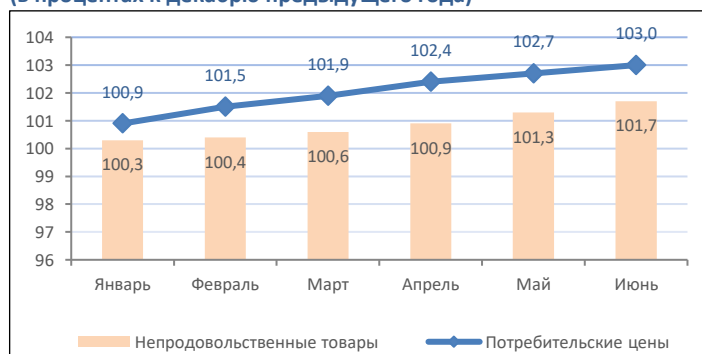
Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в июне 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 103,0%, к предыдущему месяцу 2023 года – 100,4%. За январь-июнь 2023г. к аналогичному периоду 2022г. – 107,1%.

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

Страна	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
ЕАЭС	100,9	101,5	101,9	102,4	102,7	103,0
Армения	101,4	101,5	100,8	100,9	99,1	99,5
Беларусь	100,8	102,0	102,6	103,0	102,7	103,0
Казахстан	101,1	102,3	103,2	104,2	104,8	105,3
Кыргызстан	101,5	103,0	103,2	103,4	104,3	105,1
Россия	100,8	101,3	101,7	102,1	102,4	103,3

В июне 2023 года по сравнению с декабрем 2022г. по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 5,4%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 2,6%, на непродовольственные товары - на 1,7% (рис. 4).

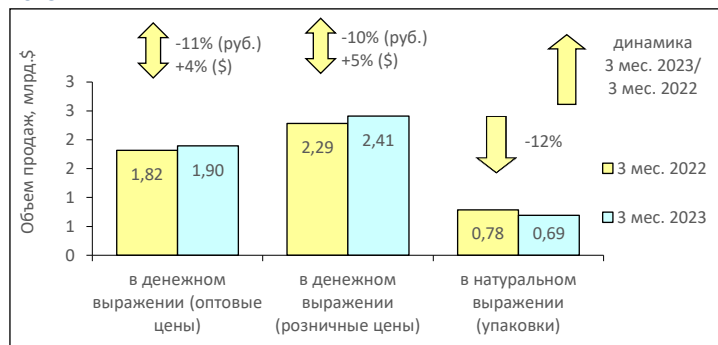
Рисунок 4. Индексы цен на потребительские товары и услуги в ЕАЭС (в процентах к декабрю предыдущего года)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2023г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении снизился на 12% и был равен 690,192 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-сегмента сократился на 11% в рублевом эквиваленте и расширился на 4% - в долларе, его объем был равен 138,231 млрд. рублей (1,895 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 62,3% продаж в натуральном выражении и 48,1% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам I квартала 2023г. была равна 3,49 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,91 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 16,55 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2022 – 3 месяца 2023гг.*



По итогам января-марта 2023г. в рейтинге ведущих производителей ОТС-препаратов изменения коснулись лишь нижней его части (табл. 1). Первые шесть строчек сохранили за собой компании ОТСРНАРМ (-35%), STADA (-6%), SANOFI (-17%), HALEON (-11%), BAYER (-12%) и VALENTA (-14%), хотя все они снизили объемы продаж. Отрицательную динамику показали также TEVA (-4%) и JOHNSON&JOHNSON (-10%). При этом первый поднялся на строчку вверх, на седьмое место, потеснив второй на позицию вниз. Замыкают «десятку» новые ее представители BINNOPHARM (+21%) и RECKITT BENCKISER (+0,4%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, в январе-марте 2023г. была равна 39,1%, годом ранее – 40,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	1	ОТСРНАРМ	6,6	9,1
2	2	STADA	5,8	5,5
3	3	SANOFI	4,0	4,3
4	4	HALEON	4,0	4,0
5	5	BAYER	3,6	3,7
6	6	VALENTA	3,4	3,5
7	8	TEVA	3,1	2,9
8	7	JOHNSON & JOHNSON	3,1	3,1
9	12	BINNOPHARM GROUP	3,1	2,3
10	13	RECKITT BENCKISER	2,4	2,2
Итого			39,1	40,5

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов сменился лидер (табл. 2). Возглавивший его ранее ARBIDOL сократил продажи на 75% и занял лишь седьмое место рейтинга. Одновременно с этим на первые три строчки поднялись INGAVIRIN (-33%), DETRALEX (-21%) и NUROFEN (-7%), которые тоже сократили продажи. Кроме них, рейтинговый прогресс показали поднявшиеся на пятое и шестое места GRAMMIDIN (+9%) и PENTALGIN (+8%), а также впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее CANEPHRON (-10%) и MAGNE B6 (+7%). Занятую ранее четвертую строчку удерживает THERAFLU (-19%), тогда как CARDIOMAGNYL (-21%) потерял два рейтинговых пункта. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 15,2% до 11,9%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	INGAVIRIN	1,5	2,0
2	3	DETRALEX	1,4	1,6
3	5	NUROFEN	1,4	1,3
4	4	THERAFLU	1,3	1,4
5	9	GRAMMIDIN	1,2	1,0
6	8	PENTALGIN	1,2	1,0
7	1	ARBIDOL	1,1	4,1
8	6	CARDIOMAGNYL	1,1	1,2
9	11	CANEPHRON	0,9	0,9
10	15	MAGNE B6	0,8	0,7
Итого			11,9	15,2

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

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

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: на десятую строчку с 18 поднялось самое динамичное среди лидеров наименование BENZYDAMINE (+22%) (табл. 3). Помимо него, позитивную динамику и рейтинговый прогресс показали еще три представителя. Это возглавившие Топ-10 XYLOMETAZOLINE (+7%) и IBUPROFEN (+5%), а также поднявшаяся на 7 место комбинация PARACETAMOL*ASCORBIC ACID*PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE (+8%). Отметим, что более высокие позиции, четвертую и восьмую, заняли и сократившие продажи PANCREATIN (-7%) и MAGNESIUM*PYRIDOXINE (-4%). В то же время значительно снизились продажи UMIFENOVIR (-70%), IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-33%) и ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (-19%), напротив, опустились на более низкие места. Третью строчку продолжает занимать DIOSMIN* HESPERIDIN (-9%). Общая доля «десятки» снизилась на 2 п.п., до 18,1%.

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.	
1	2	XYLOMETAZOLINE	3,4	2,8
2	4	IBUPROFEN	2,4	2,0
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	2,3
4	6	PANCREATIN	1,9	1,9
5	1	UMIFENOVIR	1,5	4,6
6	5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,5	2,0
7	10	PARACETAMOL*ASCORBIC ACID*PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE	1,3	1,1
8	9	MAGNESIUM*PYRIDOXINE	1,2	1,2
9	8	ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM	1,2	1,3
10	18	BENZYDAMINE	1,1	0,8
Итого			18,1	20,1

Наиболее продаваемой группой среди ОТС-препаратов по итогам I квартала 2023г. стала N02 Анальгетики (-4%), которая поднялась на первую строчку со второй несмотря на отрицательную динамику (табл. 4). Второй по объемам продаж стала R01 Назальные препараты, увеличившая их на 9%. Помимо нее, позитивную динамику показала еще одна группа, R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+8%), которая также переместилась на два пункта вверх и заняла шестую строчку. На позицию вверх вопреки отрицательной динамике поднялись группы C05 Вазопротекторы (-1%), A11 Витамины (-5%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-4%). В то же время показавшие выраженное снижение продаж J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-48%) и L03 Иммуностимуляторы (-34%), напротив, опустились на более низкие места, пятое и десятое. Третью и седьмую строчки сохранили R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-13%) и A07 Противодиарейные препараты (-8%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 50,0% рынка, что на 1,7 п.п. меньше, чем годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2023г.	3 мес. 2022г.
1	2	N02 ANALGESICS	6,6	6,1
2	4	R01 NASAL PREPARATIONS	6,4	5,2
3	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,9	6,1
4	5	C05 VASOPROTECTIVES	5,7	5,1
5	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,3	9,3
6	8	R02 THROAT PREPARATIONS	4,6	3,8
7	7	A07 ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS	4,1	4,0
8	9	A11 VITAMINS	4,0	3,8
9	10	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,6
10	6	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,5	4,8
Итого			50,0	51,7

Заключение. По итогам трех месяцев 2023г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 175,682 млрд. руб. (2,409 млрд. долл.). При этом динамика была негативной в рублевом эквиваленте (-10%), но позитивной - в долларовом (+5%). В натуральных показателях рынок сократился на 12% и был равен 690,192 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I квартала 2023г. составила 3,49 долл., что выше таковой годом ранее (2,91 долл.). Средние расходы россиян на приобретение ОТС-препаратов в аптеках в анализируемом периоде также увеличились: 16,55 долл. против 15,63 долл.

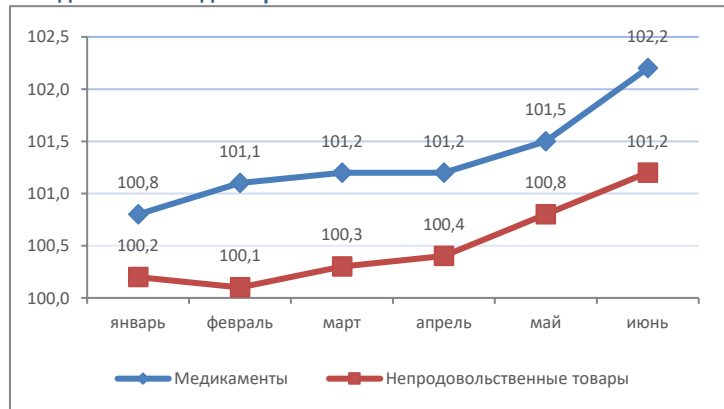
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в июне 2023 г.

	июнь 2023 к де- кабрю 2022	июнь-январь 2023 к июню-ян- варю 2022
ИПЦ	102,8	105,6
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	101,2	
ИПЦ на медикаменты	102,2	105,2

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

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

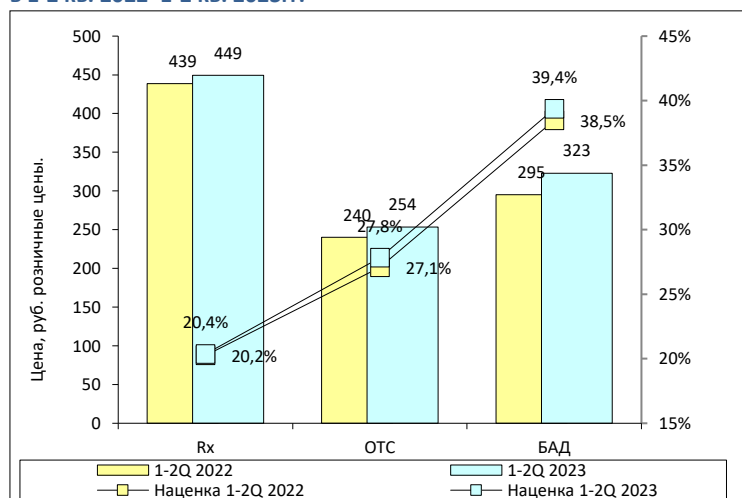
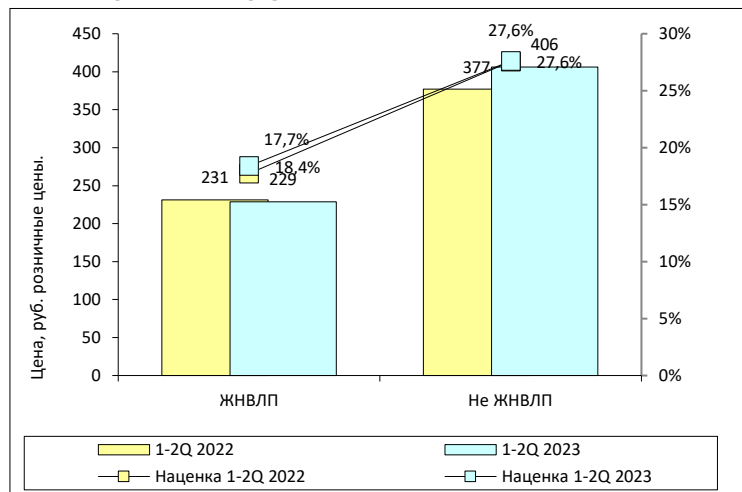
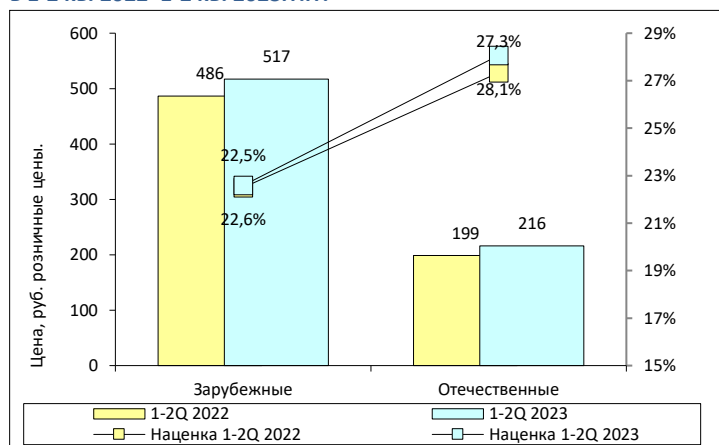


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2022–1-2 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2022–1-2 кв. 2023гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2022–1-2 кв. 2023гг.

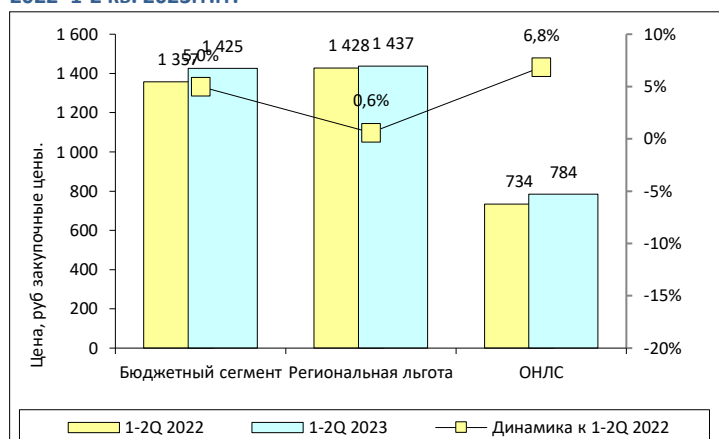


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-2 кв. 2022–1-2 кв. 2023гг.

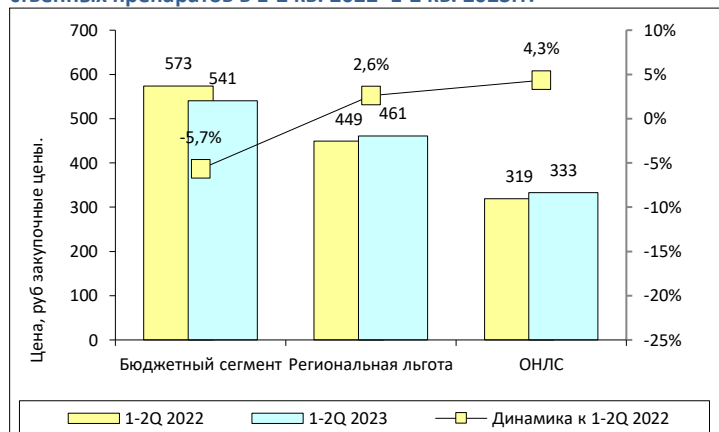
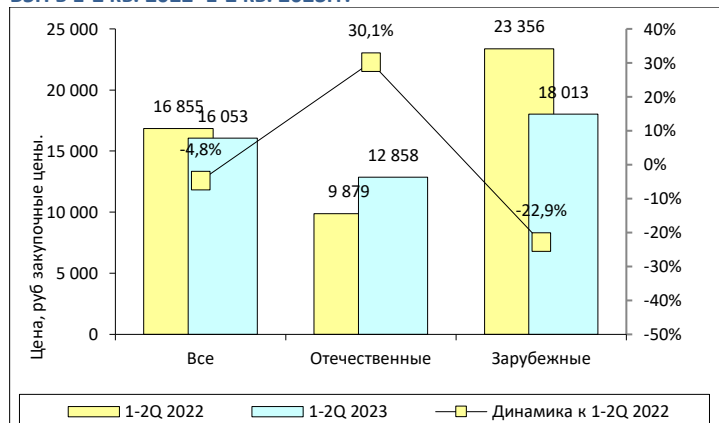


Рисунок 7 Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-2 кв. 2022–1-2 кв. 2023гг.

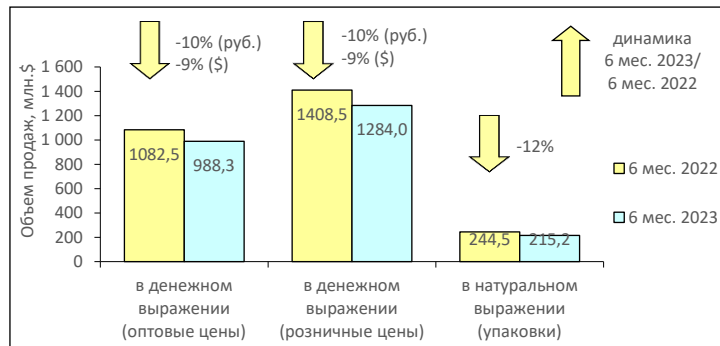


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в январе-июне 2023г. аптеками Москвы было реализовано 215,223 млн. упаковок лекарственных препаратов, что на 12% меньше показателя аналогичного периода 2022 года. В стоимостном выражении рынок также показал отрицательную динамику и в рублевом (-10%), и в долларом (-9%) эквиваленте, а его объем был равен 75,760 млрд. рублей (988,262 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 12,8% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках Москвы составила 5,97 долл. против 5,76 долл. годом ранее. За шесть месяцев 2023г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 97,98 долл.

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



По итогам I полугодия 2023 года все представители Топ-10 ведущих производителей на розничном рынке Москвы продемонстрировали отрицательную динамику (табл. 1). Заметно больше, чем рынок в целом, снизились продажи у сохранившего лидерство BAYER (-27%), а также компаний SANOFI (-17%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-26%), которые потеряли по одному рейтинговому пункту и опустились на третье и седьмое места соответственно. На два пункта вниз, на шестую строчку, сместился снизивший на 13% объемы продаж SERVIER. Показавшие такую же динамику JOHNSON & JOHNSON и KRKA (по -13% у обоих), напротив, поднялись на более высокие позиции, став при этом новыми представителями «десятки». Также на более высокие места поднялись компании STADA (-10%), TEVA (-1%) и HALEON (-8%), которые заняли вторую, четвертую и восьмую строчки соответственно. Пятую позицию сохранил за собой ABBOTT (-12%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 30,9% рынка, тогда как годом ранее – почти на 2 п.п. больше.

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	4,7	5,8
2	3	STADA	3,5	3,5
3	2	SANOFI	3,5	3,7
4	7	TEVA	3,4	3,1
5	5	ABBOTT	3,2	3,3
6	4	SERVIER	3,2	3,3
7	6	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,6	3,2
8	10	HALEON	2,4	2,3
9	11	JOHNSON & JOHNSON	2,2	2,3
10	12	KRKA	2,1	2,2
Итого			30,9	32,8

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов первые три места удержали XARELTO (-44%), NUROFEN (-5%) и DETRALEX (-14%) (табл. 2). Практически все оставшиеся представители повысили свои рейтинговые позиции. На четвертое и пятое места поднялись HEPTRAL и THERAFLU (по -8% у обоих). Впервые вошедшие в «десятку» OTRIVIN (+7%), GRAMMIDIN (+29%), INGAVIRIN (-7%) и NASONEX (+9%) расположились на позициях с шестую по восьмую включительно и последней строчке. И только бренд MIRAMISTIN (-21%) опустился на два пункта вниз, на девятое место. На долю десяти ведущих брендов приходилось 6,7% продаж, годом ранее – 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	1	XARELTO	1,0	1,7
2	2	NUROFEN	1,0	0,9
3	3	DETRALEX	0,8	0,9
4	6	HEPTRAL	0,6	0,6
5	9	THERAFLU	0,6	0,6
6	17	OTRIVIN	0,5	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	26	GRAMMIDIN	0,5	0,4
8	11	INGAVIRIN	0,5	0,5
9	7	MIRAMISTIN	0,5	0,6
10	20	NASONEX	0,5	0,4
Итого			6,7	7,1

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер (табл.3). Возглавлявший его ранее RIVAROXABAN сократил продажи на 44% и опустился на шестую позицию. Одновременно с этим на места с первого по четвертое включительно поднялись XYLOMETAZOLINE (-2%), HYALURONIC ACID (+6%), DIOSMIN* HESPERIDIN (-10%) и IBUPROFEN (-3%). Помимо них рейтинговый прогресс продемонстрировали впервые вошедшие в «десятку» и замыкающие ее MOMETASONE (+22%) и URSODEOXYCHOLIC ACID (+7%). Занятые ранее седьмую и восьмую позиции сохранили NIMESULIDE (-16%) и PANCREATIN (-9%). И только ROSUVASTATIN (-26%) опустился на пятое место с третьего. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» сократилась с 11,2% до 11,0%.

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	2	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,5
2	5	HYALURONIC ACID	1,4	1,2
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,3
4	6	IBUPROFEN	1,2	1,1
5	3	ROSUVASTATIN	1,1	1,3
6	1	RIVAROXABAN	1,0	1,7
7	7	NIMESULIDE	0,9	1,0
8	8	PANCREATIN	0,9	0,9
9	15	MOMETASONE	0,8	0,6
10	13	URSODEOXYCHOLIC ACID	0,8	0,7
Итого			11,0	11,2

В региональном рейтинге АТС-групп занятую ранее позицию сохранили лишь M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-9%) – группа занимает вторую строчку (табл.4). Большинство его представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первую позицию с четвертой поднялись R01 Назальные препараты (+7%), а на места с четвертого по шестое включительно и восьмое - N06 Психоаналептики (-9%), G03 Половые гормоны (-14%), C05 Вазопротекторы (-3%) и A07 Противодиазепные препараты (-9%). Два новых представителя, N02 Анальгетики (-3%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+18%), расположились на седьмой и десятой строчках соответственно. В то же время показавшие выраженное снижение продаж C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-24%) и B01 Антикоагулянты (-40%) опустились с первой и третьей позиций на третью и девятую соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп сократилась на 0,5 п.п., до 34,8%.

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	4	R01 NASAL PREPARATIONS	4,5	3,8
2	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,4	4,3
3	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	4,8
4	5	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,7	3,7
5	6	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,7
6	9	C05 VASOPROTECTIVES	3,3	3,0
7	11	N02 ANALGESICS	3,1	2,9
8	10	A07 ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS	2,9	2,9
9	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,8	4,2
10	20	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,7	2,0
Итого			34,8	35,3

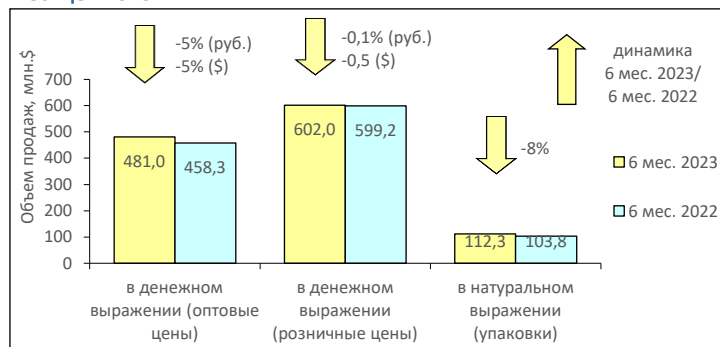
Заключение. За шесть месяцев 2023г. в аптеках Москвы было реализовано лекарственных препаратов на 98,422 млрд. руб. (1,284 млрд. долл.). Это ниже показателя за аналогичный период 2022 года на 10% в рублях и на 9% - в долларах. В натуральном выражении рынок сократился на 12% и составил 215,223 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в аптеках города по итогам I полугодия 2023г. составила 5,97 долл. – это выше показателя 2022г. (5,36 долл.), и среднего по стране (4,32 долл.). Расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках также превышали среднероссийские (97,98 долл. против 68,56 долл.).

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

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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-июня 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 8% и был равен 103,766 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок сократился на 5% и в рублевом, и в долларовом эквиваленте. При этом его объем составил 35,149 млрд. рублей (458,315 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,0% аптекных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах в I полугодии 2023г. составила 5,77 долл., годом ранее она была равна 5,36 долл. За шесть месяцев 2023г. жители региона потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 106,99 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



Лидерство на рынке региона по объему аптечных продаж среди производителей по итогам I полугодия 2023г. удерживают BAYER (-13%), SERVIER (-3%) и ABBOTT (-9%) (табл. 1). Помимо них, занятое ранее восьмое место сохранил за собой OTCPHARM (-24%). Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. На один пункт вверх, на места с четвертого по шестое включительно, несмотря на отрицательную динамику поднялись компании STADA (-6%), SANOFI (-10%) и TEVA (-9%). Увеличившие объемы продаж и впервые вошедшие в Топ-10 GEDEON RICHTER (+4%) и HALEON (+3%) расположились на двух последних строчках. И только лишь KRKA (-15%) потеряла три рейтинговых пункта, опустившись на седьмое место. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 1,5 п.п., до 32,4%.

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	5,1	5,6
2	2	SERVIER	3,8	3,7
3	3	ABBOTT	3,5	3,6
4	5	STADA	3,4	3,4
5	6	SANOFI	3,2	3,4
6	7	TEVA	3,2	3,4
7	4	KRKA	3,2	3,5
8	8	OTCPHARM	2,5	3,1
9	11	GEDEON RICHTER	2,3	2,1
10	13	HALEON	2,2	2,0
Итого			32,4	33,9

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Лидирующая тройка брендов на рынке региона осталась неизменной (табл. 2). Первые три позиции несмотря на падение объемов продаж сохранили XARELTO (-17%), ELIQUIS (-20%) и NUROFEN (-7%). Оставшиеся представители «десятки» повысили свои позиции. На один пункт вверх поднялись DETRALEX (+5%), HEPTRAL (-5%) и CONCOR (-18%). На шестой и трех последних строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг THERAFLU (-1%), ARMAVISCOR (+26%), EDARBI (+10%) и FEMOSTON (+4%). В целом на десять ведущих брендов приходилось 8,1% аптечных продаж в регионе, годом ранее – 8,3%.

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	1,5	1,7
2	2	ELIQUIS	1,1	1,4
3	3	NUROFEN	0,9	0,9
4	5	DETRALEX	0,9	0,8
5	6	HEPTRAL	0,7	0,7
6	11	THERAFLU	0,6	0,6
7	8	CONCOR	0,6	0,7
8	16	ARMAVISCOR	0,6	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 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
9	15	EDARBI	0,6	0,5
10	14	FEMOSTON	0,6	0,5
Итого			8,1	8,3

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель: на девятое место с 13 переместился PANCREATIN (-0,3%) (табл.3). На более высокие позиции поднялись еще три участника «десятки». Это занявшие места с третьего по пятое включительно DIOSMIN*HESPERIDIN (+14%), IBUPROFEN (+6%) и HYALURONIC ACID (+16%). При этом они сместили на строчку вниз, на шестую и десятую позиции, ROSUVASTATIN (-3%) и ADEMETHIONINE (-7%). Еще два наименования с выраженной отрицательной динамикой, APIXABAN (-20%) и NIMESULIDE (-25%), потеряли по два рейтинговых пункта. Первые две позиции Топ-10 удерживают RIVAROXABAN (-17%) и XYLOMETAZOLINE (-3%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 11,8% рынка, годом ранее – 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. 2023г.	6 мес. 2022г.	
1	1	RIVAROXABAN	1,5	1,7
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,4
3	7	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,1
4	6	IBUPROFEN	1,3	1,2
5	8	HYALURONIC ACID	1,2	1,0
6	5	ROSUVASTATIN	1,2	1,2
7	3	APIXABAN	1,1	1,4
8	4	NIMESULIDE	1,0	1,2
9	13	PANCREATIN	0,9	0,8
10	9	ADEMETHIONINE	0,9	0,9
Итого			11,8	11,9

Наиболее продаваемой группой на рынке региона продолжает оставаться C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (-13%) (табл.4). Также занятое ранее седьмое место сохранили и укрепили N02 Анальгетики (+1%). Оставшиеся представители рейтинга изменили свои позиции, семь из них – повысили их. На места со второго по четвертое включительно поднялись M01 Противовоспалительные и противовослептические препараты (-8%), G03 Половые гормоны (-3%) и R01 Назальные препараты (+13%). На один пункт улучшили позиции группы C05 Вазопротекторы (+9%) и A07 Противодиарейные препараты (-2%), на две строчки вверх поднялись N06 Психоаналептики (+4%) и S01 Офтальмологические препараты (-2%). Отметим, что последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп практически не изменилась и была равна 37,4%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

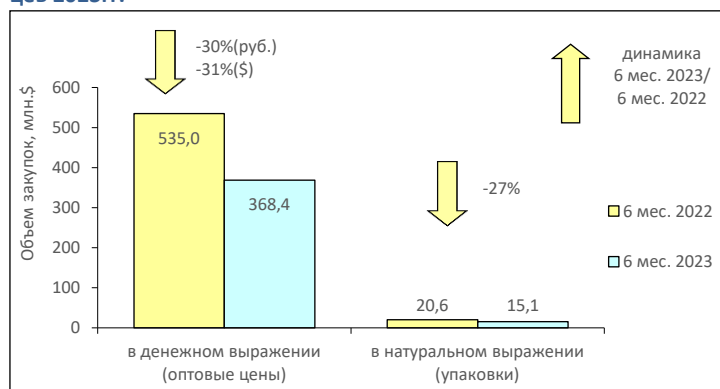
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,3	5,8
2	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,6	4,7
3	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	4,1
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,5
5	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,0	5,0
6	8	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,3	3,0
7	7	N02	ANALGESICS	3,3	3,1
8	9	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	2,8
9	10	A07	ANTIIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ANTIINFECTIVE AGENTS	2,8	2,7
10	12	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,7	2,6
Итого				37,4	37,3

Заключение. По итогам I полугодия 2023г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 45,950 млрд. руб. (599,166 млн. долл.) в розничных ценах. За шесть месяцев 2023г. в сравнении с аналогичным периодом 2022г. объемы реализации аптек сократились и в рублевом (-0,1%), и в долларовом (-0,5%) эквивалентах. В натуральных показателях объемы продаж снизились на 8% и составили 103,766 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-июня 2023г. составила 5,97 долл. против 5,76 долл. годом ранее, и превысила среднюю по стране (4,32 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (16,99 долл. против 68,56 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем бюджетного сегмента Москвы в натуральном выражении по итогам января-июня 2023г. сократился на 27% относительно аналогичного периода 2022г. года и составил 15,093 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок показал падение на 30% в рублях и на 31% в долларах, а его объемы достигли 28,409 млрд. руб. (368,362 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в I полугодии 2023г. составила 24,41 долл., тогда как годом ранее она была равна 26,03 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Москвы за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023гг.*



По итогам первых шести месяцев 2023г. четыре представителя Топ-10 ведущих производителей показали отрицательную динамику (табл.1). При этом два из них, NOVARTIS (-19%) и BIOCAD (-44%), сохранили первую и третью строчки. Еще один, MSD (-49%), опустился на два пункта вниз, тогда как BRISTOL MYERS (-21%), напротив, поднялся на строчку вверх, на пятое место. Рейтинговый прогресс показали все оставшиеся участники «десятки». На три пункта вверх, с пятой позиции на вторую, поднялся ROCHE (+12%). Впервые вошедшие в рейтинг JOHNSON & JOHNSON (+19%), BAYER (+28%), SANOFI (+35%), MICROGEN (закупки увеличились в 5 раз) и TAKEDA (+84%) расположились на местах с шестого по десятое включительно. В сумме на десять ведущих компаний приходилось 57,3% рынка, что на 10,2 п.п. выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Таблица 1. Десять ведущих производителей бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	NOVARTIS	13,2	11,6
2	5	ROCHE	8,6	5,4
3	3	BIOCAD RF	6,6	8,3
4	2	MSD	6,3	8,7
5	6	BRISTOL MYERS SQU	6,0	5,4
6	11	JOHNSON & JOHNSON	4,1	2,4
7	13	BAYER	4,0	2,2
8	15	SANOFI	3,6	1,9
9	34	MICROGEN	2,5	0,4
10	20	TAKEDA	2,3	0,9
Итого			57,3	47,1

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

Пять новых представителей появилось и в Топ-10 ведущих брендов (табл.2). На четвертое и шестое места поднялись EVRYSYDI (закупки увеличились в 3,3 раза) и EYLEA (в 2,2 раза), на трех последних строчках расположились PEMBRORIA, SOVIGRIPP (более чем в 58 тыс.раз) и GARDASIL (+63%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировала также SPINRAZA (+40%), которая поднялась на три пункта вверх, на третье место. Сохранившие лидерство ZOLGENSMA (-27%) и OPDIVO (-18%), а также опустившиеся на пятую и седьмую строчки KEYTRUDA (-52%) и PERJETA (-13%), напротив, снизили объемы бюджетных закупок в рублевом выражении, хотя три из них расширили долевое присутствие. Итоговая доля Топ-10 увеличилась более чем на 10 п.п., до 34,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	ZOLGENSMA	11,0	10,6
2	2	OPDIVO	4,9	4,2
3	6	SPINRAZA	2,6	1,3
4	20	EVRYSYDI	2,6	0,5
5	3	KEYTRUDA	2,5	3,7
6	12	EYLEA	2,5	0,8
7	4	PERJETA	2,3	1,8
8	н/д	PEMBRORIA	2,2	н/д
9	48	SOVIGRIPP	2,1	0,0

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
10	11	GARDASIL	1,9	0,8
Итого			34,5	23,8

Первые три позиции Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили и, вопреки отрицательной динамике, укрепили ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (-27%), NIVOLUMAB (-18%) и PEMBROLIZUMAB (-11%) (табл. 3). Помимо них, снижение объемов закупок и рейтинговых позиций отмечено у наименования PERTUZUMAB (-13%), которое опустилось на восьмую строчку. Оставшиеся представители показали позитивную динамику и в большинстве заняли более высокие места. В их числе – впервые вошедшие в Топ-10 VACCINE, INFLUENZA (закупки выросли в 785 раз), RISDIPLAM (в 3,3 раза), VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18 (+63%) и ATALUREN (в 4,9 раза), расположившиеся на четвертой, седьмой и двух последних строчках соответственно. На пятую позицию с девятой поднялся AFLIBERCEPT (в 2,1 раза), тогда как шестую сохранил за собой NUSINERSEN (+40%). Суммарная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 24,2% до 37,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	11,0	10,6
2	2	NIVOLUMAB	4,9	4,2
3	3	PEMBROLIZUMAB	4,7	3,7
4	50	VACCINE, INFLUENZA	2,8	0,0
5	9	AFLIBERCEPT	2,7	0,9
6	6	NUSINERSEN	2,6	1,3
7	21	RISDIPLAM	2,6	0,5
8	4	PERTUZUMAB	2,3	1,8
9	14	VACCINE, HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPE-6,11,16 & 18	1,9	0,8
10	40	ATALUREN	1,8	0,3
Итого			37,3	24,2

По итогам I полугодия 2023г. в Топ-10 ведущих АТС групп появилось два новых представителя: на пятое и девятое места из второго десятка поднялись S01 Офтальмологические препараты (закупки увеличились в 2,1 раза) и V08 Контрастные средства (+17%) (табл.4). Кроме того, на более высокие позиции переместились еще пять представителей. Так, на места со второго по четвертое включительно поднялись M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (-0,1%), J07 Вакцины (в 2,2 раза) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-29%). Группы B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-18%) и A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушенный обмена веществ (+13%) повысили свои рейтинги на два пункта, заняв шестую и восьмую строчки соответственно. Одновременно с этим снизившие закупки более чем на 80% J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-89%) и L04 Иммунодепрессанты (-81%), напротив, опустились на седьмую и последнюю строчки. Лидерство в «десятке» удержали L01 Противоопухолевые препараты (-14%). Совокупная доля десяти ведущих АТС групп сократилась с 80,8% до 80,5%

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

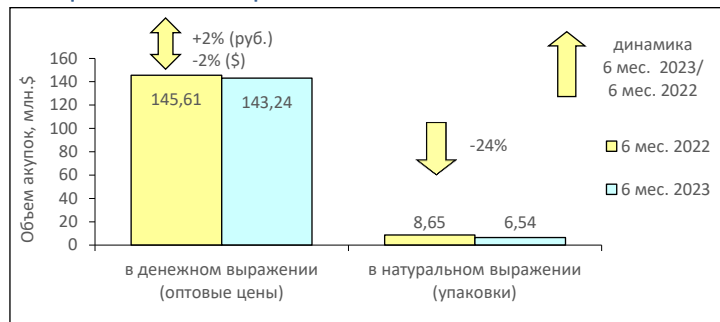
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %		
			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	
1	1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	28,8	23,4
2	3	M09	OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM	18,1	12,8
3	7	J07	VACCINES	10,4	3,3
4	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	5,1	5,0
5	12	S01	OPHTHALMOLOGICALS	4,1	1,4
6	9	B05	BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,4	2,9
7	2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	20,3
8	10	A16	OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,7	1,7
9	11	V08	CONTRAST MEDIA	2,5	1,5
10	4	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,3	8,5
Итого				80,5	80,8

Заключение. Бюджетный сегмент Москвы в I полугодии 2023г. относительно аналогичного периода 2022г. сократился и в рублевом эквиваленте (-30%), и в долларовом (-31%). При этом его объем составил 28,409 млрд. рублей (368,362 млн. долл.). Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте Москвы в январе-июне 2023г. составила 24,41 долл., тогда как годом ранее она была равна 26,03 долл.

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), в бюджетном сегменте Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев 2023г. в натуральном выражении наблюдается отрицательная динамика (-24%), его объем составил 6,544 млн. упаковок. В стоимостном выражении объемы закупок в рублевом эквиваленте расширились на 2%, но сократились на те же 2% в долларах. Объем сегмента достиг 11,073 млрд. рублей (143,240 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам января-июня 2022 года была равна 21,89 долл., тогда как годом ранее – 16,83 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга Петербурга за 6 месяцев 2022 – 6 месяцев 2023г.*



Большинство представителей Топ-10 ведущих производителей бюджетного сегмента Санкт-Петербурга по итогам шести месяцев 2023 года показали позитивную динамику (табл.1). В их числе – возглавивший рейтинг NOVARTIS, который поднялся на первую строчку с четвертой благодаря росту объемов закупок в 2,5 раза. Позитивную динамику и рейтинговые прогресс продемонстрировали и впервые вошедшие в «десятку» JOHNSON & JOHNSON (+41%), PTC THERAPEUTICS, MICROGEN (закупки увеличились в 7,7 раза), VIRIOM (в 3,1 раза) и SANOFI (+65%), которые заняли места с пятого по седьмое включительно и две последние строчки. На 25% выросли объемы бюджетных закупок у компании ROCHE, сохранившей вторую позицию в Топ-10. Третью строчку несмотря на отрицательную динамику продолжает занимать BIOCAD (-21%). Два производителя с более выраженным снижением объемов закупок, MSD (-37%) и BRISTOL MYERS SQU (-25%), опустились на четвертую и восьмую позиции соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей расширилась с 37,3% до 50,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	4	NOVARTIS	11,6	4,7
2	2	ROCHE	9,0	7,3
3	3	BIOCAD RF	5,6	7,3
4	1	MSD	5,2	8,4
5	11	JOHNSON & JOHNSON	4,3	3,1
6	н/д	PTC THERAPEUTICS	3,9	н/д
7	36	MICROGEN	3,5	0,5
8	5	BRISTOL MYERS SQU	3,0	4,0
9	27	VIRIOM	2,3	0,7
10	18	SANOFI	2,2	1,4
Итого			50,4	37,3

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов также сменился лидер: на первое место с четвертого поднялось наименование ZOLGENSMA, объемы закупок которого увеличились в 3,3 раза (табл. 2). Вторым в рейтинг стал бренд TRANSLARNA, один из пяти новых его представителей. Впервые вошли в «десятку» SOVIGRIPP (закупки выросли более чем в 6,5 тыс. раз), ELPIDA (в 3,1 раза), ORKAMBI (в 2,2 раза) и STRENSIG (+71%), которые расположились на четвертой, пятой, седьмой и десятой позициях соответственно. Высокими темпами развивался также рынок у бренда EVRYSYDI (в 2,1 раза), что позволило ему подняться с девятого места на третье. В то же время снизившие закупки OPDIVO (-33%) и PERJETA (-9%) опустились на шестое и девятое места соответственно. Две рейтинговые позиции потеряла и KADCYLA (+4%), потесненная более динамичными брендами. В сумме десять ведущих брендов аккумулировали 31,6% регионального бюджетного сегмента, тогда как годом ранее – 14,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	4	ZOLGENSMA	10,0	3,0
2	н/д	TRANSLARNA	3,9	н/д
3	9	EVRYSYDI	3,1	1,5
4	47	SOVIGRIPP	3,0	0,0
5	20	ELPIDA	2,3	0,7
6	3	OPDIVO	2,0	3,1

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.		6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
7	15	ORKAMBI	2,0	1,0
8	6	KADCYLA	1,8	1,8
9	5	PERJETA	1,8	2,0
10	13	STRENSIG	1,7	1,0
Итого			31,6	14,1

На первые позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялись ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (закупки увеличились в 3,3 раза), VACCINE, INFLUENZA (в 335 раз) и ATALUREN (табл.3). Входившие ранее в лидирующую тройку PEMBROLIZUMAB (-32%), NIVOLUMAB (-33%) и DOLUTEGRAVIR (-48%) из-за выраженной отрицательной динамики опустились на четвертое, седьмое и 11 места соответственно. Четыре рейтинговых пункта потерял сокративший закупки PERTUZUMAB (-9%), тогда как увеличивший их на 4% TRASTUZUMAB EMTANSINE сместился на два пункта вниз. Его потеснили более динамичные RISDIPLAM (закупки выросли в 2,1 раза) и ELSULFAVIRINE (в 3,1 раза). При этом второй впервые вошел в состав Топ-10. Еще один новый представитель, ASFOTASE ALFA (+71%), замыкает «десятку». В сумме аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями доля увеличилась почти в 2 раза, с 18,0% до 34,2%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.	6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	4	ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC	10,0	3,0
2	48	VACCINE, INFLUENZA	4,3	0,0
3	н/д	ATALUREN	3,9	н/д
4	1	PEMBROLIZUMAB	3,3	4,9
5	10	RISDIPLAM	3,1	1,5
6	22	ELSULFAVIRINE	2,3	0,7
7	3	NIVOLUMAB	2,0	3,1
8	6	TRASTUZUMAB EMTANSINE	1,8	1,8
9	5	PERTUZUMAB	1,8	2,0
10	17	ASFOTASE ALFA	1,7	1,0
Итого			34,2	18,0

В рейтинге ведущих АТС групп лидер не изменился: первую позицию сохранили L01 Противоопухолевые препараты (+0,2%) (табл. 4). На второе место с шестого поднялись M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (закупки выросли в 4 раза), сместив J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-51%) на строчку вниз. Высокими темпами развивались также рынки групп J07 Вакцины (в 3,8 раза), A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+60%) и R07 Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы (+89), которые заняли четвертое, восьмое и десятое места. Отметим, что два последних впервые вошли в Топ-10. На один пункт повысили свой рейтинг B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+4%). В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику L04 Иммунодепрессанты (-47%) и B01 Антикоагулянты (-56%) опустились на седьмое и девятое места. Группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%) удержала пятую строчку. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 82,2% регионального рынка, тогда как годом ранее – 80,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме бюджетного сегмента, %	
			6 мес. 2023г.	6 мес. 2022г.
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	27,2	27,6
2	6	M09 OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM	18,2	4,5
3	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	11,7	24,1
4	9	J07 VACCINES	7,6	2,0
5	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	5,0
6	7	B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	3,7	3,6
7	3	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	2,7	5,3
8	12	A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS	2,5	1,6
9	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,2	5,1
10	15	R07 OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS	2,2	1,2
Итого			82,2	80,1

Заключение. Бюджетный сегмент Санкт-Петербурга по итогам января-июня 2023г. изменился на 2%: в рублях он увеличился, тогда как в долларах сократился. Его объем был равен 11,073 млрд. рублей (143,240 млн. долл.). В натуральных показателях рынок сократился на 24%, его объем составил 6,544 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном сегменте города в I полугодии 2023г. была выше таковой годом ранее (24,41 долл. против 26,03 долл.)