



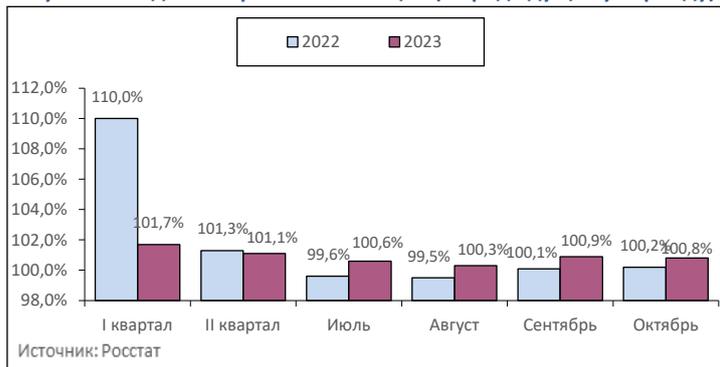
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в октябре 2023г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2022г. – 105,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2023г. относительно предыдущего месяца был равен 102,0%, месяцем раньше – 104,7%. К декабрю 2022г. индекс составил 123,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

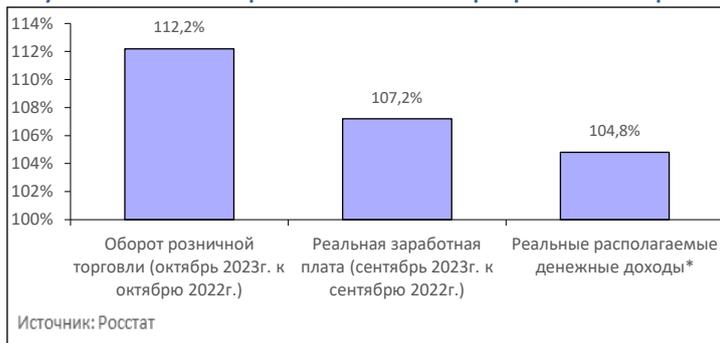
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2023г. была равна 70922 руб. (733,80 долл.). По сравнению с сентябрем 2022г. она составила 113,6%, к предыдущему периоду – 102,1%. Реальная начисленная заработная плата в сентябре 2023г. по сравнению с сентябрем 2022г. была равна 107,2%, к предыдущему периоду – 101,2%.

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

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в октябре 2023 г. составил 4239,7 млрд рублей, или 112,7% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-октябре 2023 г. - 38270,9 млрд рублей, или 105,5% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



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

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в октябре 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,3%, в январе-октябре 2023г. – 103,5%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в октябре 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. был равен 115,2%, в январе-октябре 2023г. – 106,2%. Объем отгруженных лекарственных средств достиг 103,3 млрд.руб.

Внутреннее производство

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

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

| Место в рейтинге | Производитель | Млн. руб. |
|------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Биокад | 3759,8 |
| 2 | Биннофарм Групп | 3411,7 |
| 3 | Отисифарм | 3405,9 |
| 4 | Штада | 3140,7 |
| 5 | Фармстандарт | 2672,6 |
| 6 | Гротекс | 2211,0 |
| 7 | Servier | 2045,4 |
| 8 | Валента | 1943,1 |
| 9 | Вертекс | 1764,6 |
| 10 | Атолл | 1626,9 |

Источник: IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В сентябре 2023г. относительно августа почти все регионы показали рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Санкт-Петербурге (+27%), почти нулевым – в Перми (+0,1%). Лишь в Краснодарском крае продажи снизились на 3%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2023г.

| Регион | Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены) | | | Прирост, % (в рублях) | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | Июль 2023г. | Август 2023г. | Сентябрь 2023г. | Июнь/Июль 23г. | Август/Июль 23г. | Сентябрь/Август 23г. |
| Москва | 119,8 | 137,0 | 170,5 | -20% | 20% | 26% |
| Санкт-Петербург | 56,1 | 64,3 | 80,3 | -23% | 21% | 27% |
| Краснодарский край | 50,8 | 63,7 | 60,9 | 5% | 32% | -3% |
| Красноярский край | 21,3 | 23,3 | 25,8 | -6% | 15% | 12% |
| Татарстан | 22,8 | 23,8 | 26,6 | -6% | 10% | 14% |
| Ростовская область | 27,3 | 32,8 | 33,4 | -4% | 26% | 3% |
| Новосибирская область | 21,4 | 23,6 | 27,4 | -15% | 16% | 18% |
| Воронежская область | 17,3 | 18,8 | 20,9 | -9% | 14% | 13% |
| Пермь | 5,7 | 6,0 | 5,9 | -13% | 10% | 0,1% |
| Тюмень | 7,6 | 8,4 | 8,8 | -10% | 15% | 7% |

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 октябре 2023г.

| Место в рейтинге | Компания* | Количество выходов |
|------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Материя Медика | 11 333 |
| 2 | Отисифарм | 10 781 |
| 3 | Эвалар | 10 356 |
| 4 | Биннофарм Групп | 9 750 |
| 5 | Нижфарм | 8 624 |

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

| Место в рейтинге | Торговое наименование* | Количество выходов |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Эвалар | 10 356 |
| 2 | Реневал | 8 283 |
| 3 | Трекрезан | 3 407 |
| 4 | Анаферон | 3 022 |
| 5 | Витрум | 2 933 |

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

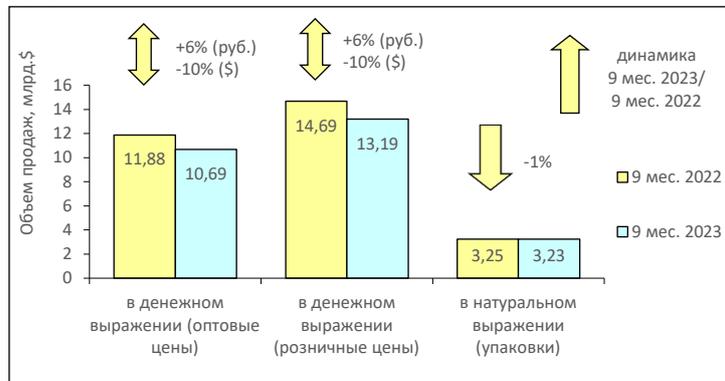
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, за первые девять месяцев 2023г. в аптеках страны было реализовано 3,229 млрд. упаковок лекарственных препаратов, при этом объем рынка в натуральном выражении сократился на 1% относительно аналогичного периода 2022г. В стоимостном выражении емкость рынка по итогам января-сентября увеличилась на 6% в рублевом эквиваленте, но сократилась на 10% - в долларах, а его объем был равен 875,885 млрд. рублей (10,694 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах оказалась ниже показателя прошлого года: 4,09 долл. в январе-сентябре 2023г. против 4,52 долл. в 2022г. За 9 месяцев 2023г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 90,09 долл., тогда как годом ранее 100,91 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок России за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023гг.*



По итогам января-сентября 2023г. лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на российском розничном рынке удержали BAYER (-3%) и STADA (+9%), несмотря на снижение продаж и долевого присутствия у первого из них (табл. 1). Также на занятых ранее местах остались еще четыре компании. Позиции с пятой по седьмую включительно удерживают SANOFI (-1%), TEVA (+8%) и ABBOTT (+4%), а последнюю продолжает занимать GEDEON RICHTER (+7%). Повысить свои рейтинги смогли SERVIER (+6%), KRKA (+12%) и BINNOPHARM (+28%), которые поднялись на третье, четвертое и девятое места соответственно. Отметим, что последний – впервые вошел в состав Топ-10. В то же время показавший выраженное снижение продаж ОТСФАРМ (-17%), напротив, опустился из первой тройки на восьмое место. Итоговая доля Топ-10 сократилась с 31,7% до 31,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|----------------|------------------------|--|---------------|
| | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 1 | BAYER | 4,2 | 4,6 |
| 2 | 2 | STADA | 4,0 | 3,9 |
| 3 | 4 | SERVIER | 3,3 | 3,2 |
| 4 | 8 | KRKA | 3,0 | 2,9 |
| 5 | 5 | SANOFI | 3,0 | 3,2 |
| 6 | 6 | TEVA | 3,0 | 2,9 |
| 7 | 7 | ABBOTT | 2,8 | 2,9 |
| 8 | 3 | ОТСФАРМ | 2,8 | 3,6 |
| 9 | 12 | БИННОФАРМ ГРУПП | 2,6 | 2,2 |
| 10 | 10 | GEDEON RICHTER | 2,4 | 2,3 |
| Итого | | | 31,1 | 31,7 |

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось два новых представителя (табл. 2). Это занявшие шестое и седьмое места EDARBI (+28%) и PENTALGIN (+8%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись еще шесть участников «десятки». Четыре из них, ELIQUIS (-8%), DETRALEX (+4%), NUROFEN (+12%) и HEPTRAL (+5%), заняли места со второго по пятое включительно. Бренды MEXIDOL и THERAFLU (по -2% у обоих) смогли переместиться на один пункт вверх, на девятую и десятую строчку. Замыкает «десятку» опустившийся с шестого места INGAVIRIN (-15%), тогда как его лидером продолжает оставаться XARELTO (-6%). В сумме на десять 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, % | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 1 | XARELTO | 1,1 | 1,2 |
| 2 | 3 | ELIQUIS | 0,9 | 1,1 |
| 3 | 4 | DETRALEX | 0,7 | 0,7 |
| 4 | 5 | NUROFEN | 0,7 | 0,7 |
| 5 | 7 | HEPTRAL | 0,6 | 0,6 |
| 6 | 16 | EDARBI | 0,6 | 0,5 |
| 7 | 11 | PENTALGIN | 0,6 | 0,5 |
| 8 | 9 | MEXIDOL | 0,5 | 0,6 |

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------------|-----------|--|---------------|
| 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 9 | 10 | THERAFLU | 0,5 | 0,6 |
| 10 | 6 | INGAVIRIN | 0,5 | 0,6 |
| Итого | | | 6,7 | 7,1 |

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: первое место продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (+6%) (табл.3). Следом расположились более динамичные DIOSMIN*HESPERIDIN (+10%) и IBUPROFEN (+14%), которые поднялись на вторую и третью строчки с четвертой и пятой. Позитивную динамику и рейтинговый прогресс также показали наименования PANCREATIN (+11%) и HYALURONIC ACID (+31%), поднявшиеся на шестую и девятую строчки соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем Топ-10. На один пункт вверх, на пятую строчку, смог подняться NIMESULIDE вопреки снижению продаж на 1%. Также отрицательную динамику показали RIVAROXABAN (-6%), APIXABAN (-8%) и BISOPROLOL (-0,5%). При этом первый опустился на один пункт вниз, на четвертое место, тогда как два других сохранили за собой седьмую и восьмую позиции. На занятом ранее месте остался и замыкающий рейтинг ROSUVASTATIN (+5%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» практически не изменилась: 10,5% против 10,6% 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, % | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|--|---------------|
| | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,5 | 1,5 |
| 2 | 4 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 1,3 | 1,2 |
| 3 | 5 | IBUPROFEN | 1,2 | 1,1 |
| 4 | 3 | RIVAROXABAN | 1,1 | 1,2 |
| 5 | 6 | NIMESULIDE | 1,0 | 1,1 |
| 6 | 9 | PANCREATIN | 1,0 | 0,9 |
| 7 | 7 | APIXABAN | 0,9 | 1,1 |
| 8 | 8 | BISOPROLOL | 0,9 | 0,9 |
| 9 | 12 | HYALURONIC ACID | 0,9 | 0,7 |
| 10 | 10 | ROSUVASTATIN | 0,8 | 0,8 |
| Итого | | | 10,5 | 10,6 |

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС-групп сменился лидер (табл.4). На первую строчку со второй поднялись M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%), потеснив на позицию вниз менее динамичные C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+8%). Показавшие такую же динамику G03 Половые гормоны (+8%) расположились следом, поднявшись на третью строчку с пятой. Отметим, что более высокие позиции заняли еще четыре представителя «десятки». Это занявшие четвертое, седьмое и восьмое места R01 Назальные препараты (+11%), N06 Психоаналептики (+12%) и C05 Вазопротекторы (+10%), а также впервые вошедшие в рейтинг J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+16%). Чуть менее динамичные N02 Анальгетики (+9%) сохранили за собой шестую строчку. Две группы сократили продажи и опустились на более низкие места. Это B01 Антикоагулянты (-7%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (-23%), которые заняли пятую и последнюю строчки рейтинга. Его суммарная доля снизилась с 37,9% до 37,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|---|--|---------------|
| | | | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 2 | M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 5,5 | 5,2 |
| 2 | 1 | C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,4 | 5,3 |
| 3 | 5 | G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,9 | 3,8 |
| 4 | 7 | R01 NASAL PREPARATIONS | 3,7 | 3,5 |
| 5 | 3 | B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,7 | 4,2 |
| 6 | 6 | N02 ANALGESICS | 3,6 | 3,5 |
| 7 | 8 | N06 PSYCHOANALEPTICS | 3,1 | 2,9 |
| 8 | 9 | C05 VASOPROTECTIVES | 3,0 | 2,9 |
| 9 | 11 | J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 2,9 | 2,6 |
| 10 | 4 | J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 2,8 | 3,9 |
| Итого | | | 37,6 | 37,9 |

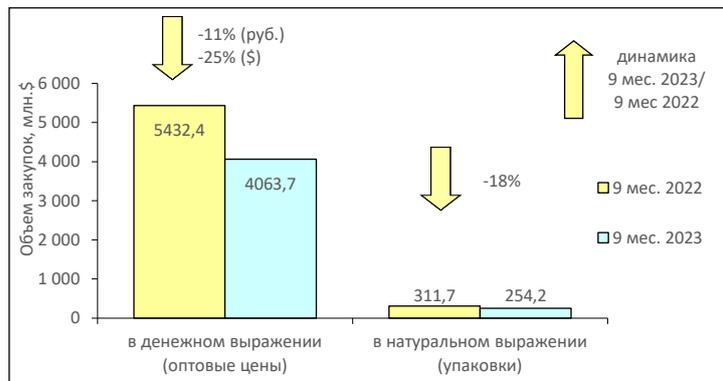
Заключение. В январе-сентябре 2023г. объем розничного аптечного рынка страны достиг 1080 млрд. руб. (13,194 млрд. долл.). В сравнении с аналогичным периодом 2022г. динамика была позитивной в рублях (+6%), но отрицательной - в долларах (-10%). В натуральном выражении рынок сократился на 1% относительно предшествовавшего года и был равен 3,0229 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны за 9 месяцев 2023г. составила 4,09 долл., тогда как годом ранее она была равна 4,52 долл. Средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках за первые 9 месяцев 2023г. снизились в сравнении с 2022г. (90,09 долл. против 100,91 долл.).

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

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2023г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы)[™], объем бюджетного сегмента страны в январе-сентябре 2023г. в натуральном выражении сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 18% и был равен 254,187 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-11%), и в долларах (-25%), его объем составил 333,142 млрд. рублей (4,064 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном секторе страны за 9 месяцев 2023г. была равна 15,99 долл. годом ранее – 17,43 долл.

Рисунок 1. Бюджетный сектор России за 9 месяцев 2022 – 9 месяцев 2023гг.*



По итогам первых девяти месяцев 2023г. большинство представители Топ-10 производителей бюджетного сегмента показали отрицательную динамику (табл. 1). Наиболее выраженной она была у компании MSD (-43%), которая из-за этого опустилась с первого места на четвертое. При этом на строчку вверх, на первые три позиции, поднялись ROCHE (+12%), BIOCAD (-6%) и NOVARTIS (-1%). На два пункта вверх, на десятое место, несмотря на снижение объемов закупок, поднялся BAYER (-12%), который при этом стал одним из трех новых представителей. Еще две впервые вошедшие в «десятку» компании, MICROGEN (закупки увеличились в 2,1 раза) и SANOFI (+2%), расположились на шестой и девятой строчках соответственно. Помимо них, на три пункта вверх, на пятую строчку, поднялся JOHNSON & JOHNSON (+32%). В то же время снизившие продажи BRISTOL MYERS (-17%) и ASTRAZENECA (-10%) опустились на позицию вниз, на седьмое и восьмое места. В сумме на десять ведущих производителей приходилось 47,6% бюджетного сегмента, что на 3,6 п.п. выше показателя предыдущего года.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему бюджетного сегмента

| Место в рейтинге | Производитель* | | Доля в общем объеме бюджетного сегмента, % | |
|------------------|----------------|-------------------|--|---------------|
| | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 2 | ROCHE | 9,3 | 7,4 |
| 2 | 3 | БИОКАД | 6,9 | 6,5 |
| 3 | 4 | NOVARTIS | 5,2 | 4,7 |
| 4 | 1 | MSD | 5,1 | 7,9 |
| 5 | 8 | JOHNSON & JOHNSON | 4,9 | 3,3 |
| 6 | 15 | МИКРОГЕН | 3,8 | 1,6 |
| 7 | 6 | BRISTOL MYERS SQU | 3,7 | 4,0 |
| 8 | 7 | ASTRAZENECA | 3,7 | 3,7 |
| 9 | 14 | SANOFI | 2,6 | 2,3 |
| 10 | 12 | BAYER | 2,5 | 2,5 |
| Итого | | | 47,6 | 44,0 |

* Члены АМФП выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов в бюджетном сегменте страны впервые вошли четыре представителя (табл. 2). Два из них, SOVIGRIPP (закупки выросли в 2,9 раз) и SPINRAZA (в 3,1 раза), заняли второе и третье места, а TRANSLARNA (в 2,2 раза) и PEMBRORIA – шестое и седьмое соответственно. Помимо них, рейтинговый прогресс показали еще два представителя «десятки». Это ставший ее лидером несмотря на отрицательную динамику OPDIVO (-17%), а также поднявшийся на пятую строчку с восьмой EVRYSDI (+48%). Одновременно с этим на более низкие места, четвертое и три нижних, опустились KEYTRUDA (-54%), PERJETA (+1%), ZOLGENSMA (-19%) и KADCYLA (+2%). Общая доля десяти лидирующих в бюджетном сегменте брендов расширилась более чем на 6 п.п., с 17,9% до 24,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему бюджетного сегмента

| Место в рейтинге | Бренд | | Доля в общем объеме бюджетного сегмента, % | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 2 | OPDIVO | 3,0 | 3,2 |
| 2 | 16 | SOVIGRIPP | 2,9 | 0,9 |
| 3 | 17 | SPINRAZA | 2,8 | 0,8 |
| 4 | 1 | KEYTRUDA | 2,5 | 4,9 |
| 5 | 8 | EVRYSDI | 2,4 | 1,4 |
| 6 | 14 | TRANSLARNA | 2,4 | 1,0 |

* Здесь и далее использованы данные IQVIA

| Место в рейтинге | | Бренд | Доля в общем объеме бюджетного сегмента, % | |
|------------------|---------------|-----------|--|---------------|
| 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 7 | н/д | PEMBRORIA | 2,3 | н/д |
| 8 | 6 | PERJETA | 2,1 | 1,8 |
| 9 | 3 | ZOLGENSMA | 2,0 | 2,2 |
| 10 | 7 | KADCYLA | 1,8 | 1,6 |
| Итого | | | 24,2 | 17,9 |

Лидером рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться PEMBROLIZUMAB, хотя его закупки снизились на 11% (табл. 3). Напротив, показавшее одну из самых высоких динамик наименование VACCINE, INFLUENZA (закупки увеличились в 2,9 раза) поднялось на второе место с десятого. Многократным ростом объемов отметились также впервые вошедшие в Топ-10 NUSINERSEN (в 3,1 раза) и ATALUREN (в 2,2 раза), которые расположились на четвертой и седьмой позициях. При этом они сместили на строчку вниз МНН NIVOLUMAB (-17%) и BEVACIZUMAB (+5%). Также на более низкие места опустились PERTUZUMAB (+1%), ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (-19%) и TRASTUZUMAB EMTANSINE (+2%), которые теперь замыкают рейтинг. Суммарная его доля увеличилась с 20,4% до 28,2%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | | Доля в общем объеме бюджетного сегмента, % | |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------|
| | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 10 | PEMBROLIZUMAB | 4,9 | 4,9 |
| 2 | 1 | VACCINE, INFLUENZA | 4,4 | 1,3 |
| 3 | 2 | NIVOLUMAB | 3,0 | 3,2 |
| 4 | 19 | NUSINERSEN | 2,8 | 0,8 |
| 5 | 4 | BEVACIZUMAB | 2,5 | 2,2 |
| 6 | 8 | RISDIPLAM | 2,4 | 1,4 |
| 7 | 16 | ATALUREN | 2,4 | 1,0 |
| 8 | 6 | PERTUZUMAB | 2,1 | 1,8 |
| 9 | 3 | ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC | 2,0 | 2,2 |
| 10 | 7 | TRASTUZUMAB EMTANSINE | 1,8 | 1,6 |
| Итого | | | 28,2 | 20,4 |

Неизменным остался лидер и в Топ-10 ведущих АТС групп: первую позицию в бюджетном сегменте сохранили и укрепили L01 Противоопухолевые препараты (+4%) (табл.4). Оставшиеся представители «десятки» изменили свои позиции, большинство – повысили их. В первую тройку с четвертого и пятого мест поднялись группы M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+57%) и J07 Вакцины (+59%). На места с пятого по седьмое включительно поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (-23%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+5%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+21%). На девятой позиции Топ-10 расположились впервые в него вошедшие A16 Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (+15%). В то же время показавшие выраженную отрицательную динамику J05 Противовирусные препараты системного назначения (-58%), B01 Антикоагулянты (-50%) и L04 Иммунодепрессанты (-67%), опустились на четвертое, восьмое и десятое места. Совокупная доля десяти ведущих АТС групп сократилась с 81,3% до 80,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему бюджетного сегмента

| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме бюджетного сегмента, % | |
|------------------|---------|--|--|---------------|
| | | | 9 мес. 2023г. | 9 мес. 2022г. |
| 1 | 1 | L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS | 35,4 | 30,6 |
| 2 | 4 | M09 OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM | 9,6 | 5,5 |
| 3 | 5 | J07 VACCINES | 9,5 | 5,3 |
| 4 | 2 | J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 8,6 | 18,4 |
| 5 | 7 | J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,9 | 4,5 |
| 6 | 8 | B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | 3,1 | 2,6 |
| 7 | 10 | L02 ENDOCRINE THERAPY | 2,8 | 2,0 |
| 8 | 6 | B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS | 2,6 | 4,6 |
| 9 | 11 | A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS | 2,5 | 2,0 |
| 10 | 3 | L04 IMMUNOSUPPRESSANTS | 2,1 | 5,7 |
| Итого | | | 80,0 | 81,3 |

Заключение. Бюджетный сегмент России по итогам девяти месяцев 2023г. сократился на 11% в рублевом эквиваленте и на 25% - в долларом, а его объем составил 333,142 млрд. рублей (4,064 млрд. долл.). В натуральных показателях бюджетный сегмент уменьшился на 18% и составил 254,187 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в бюджетном секторе страны в анализируемом периоде была равна 15,99 долл. против 17,43 долл. годом ранее.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ЦФО) В 1-3 кв. 2023г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ЦФО

| Показатель | январь-сентябрь 2023г. | январь-сентябрь в % к январю-сентябрю 2022г. |
|--|------------------------|--|
| Индекс промышленного производства | | 111,5 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 11 282,8 | 103,4 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 87 718 | 111,5 |
| реальная | | 105,4 |

Примечание: Данные ТОГС ЦФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки (на основе данных IQVIA)

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

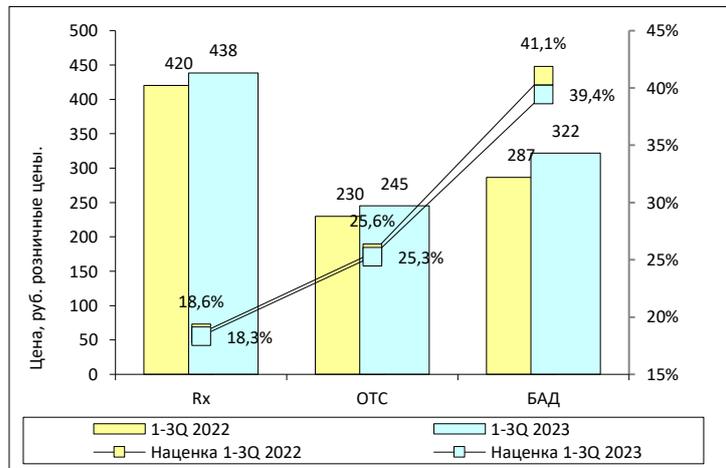
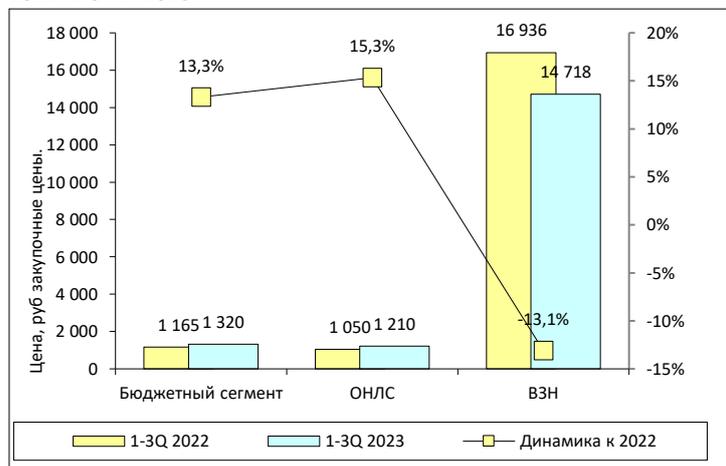


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Индикаторы динамики и структуры рынка³ (на основе данных IQVIA)

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ЦФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

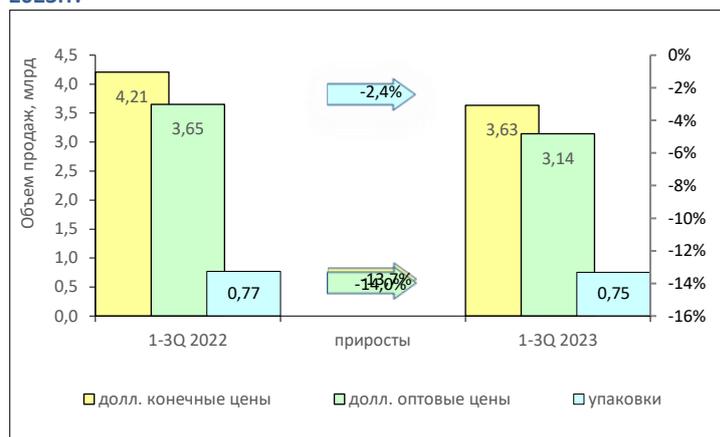


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ЦФО по основным сегментам в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ЦФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

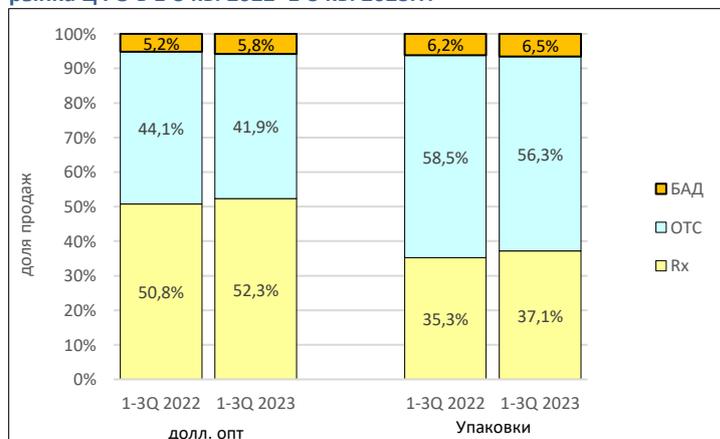
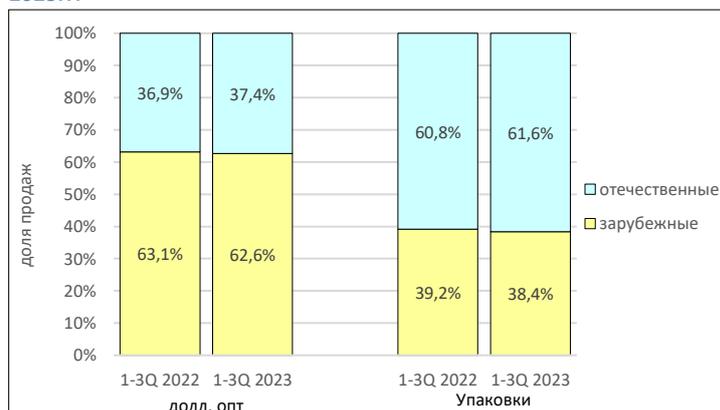


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ЦФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



³ Без учета Москвы

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СЗФО) В 1-3 кв. 2023г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в СЗФО

| Показатель | январь-сентябрь 2023г. | январь-сентябрь в % к январю-сентябрю 2022г. |
|--|------------------------|--|
| Индекс промышленного производства | | 103,1 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 3 530,5 | 104,7 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 77 666 | 112,4 |
| реальная | | 106,5 |

Примечание: Данные ТОГС СЗФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки (на основе данных IQVIA)

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

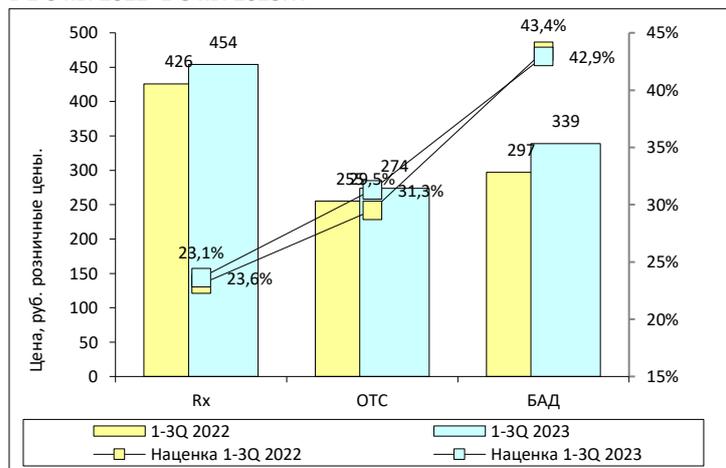
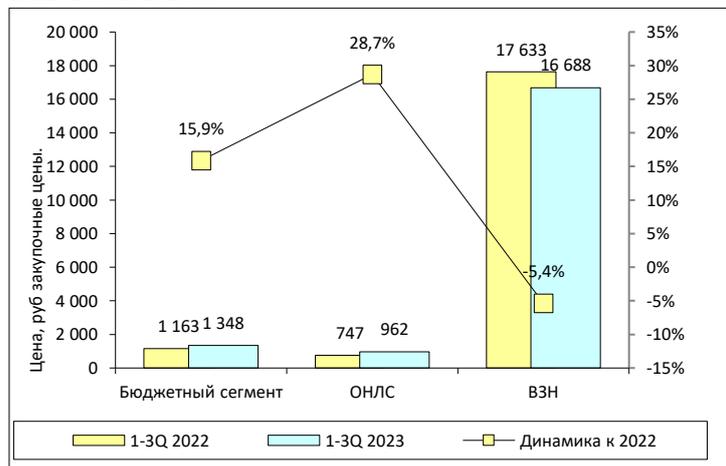


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Индикаторы динамики и структуры рынка⁴ (на основе данных IQVIA)

Рисунок 3. Фармацевтический рынок СЗФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

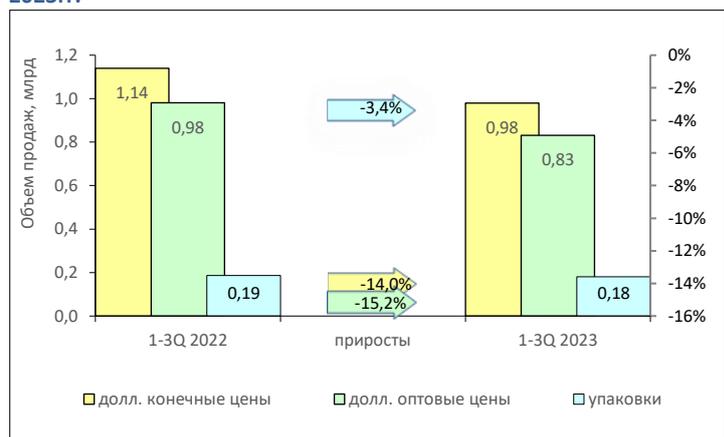


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка СЗФО по основным сегментам в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

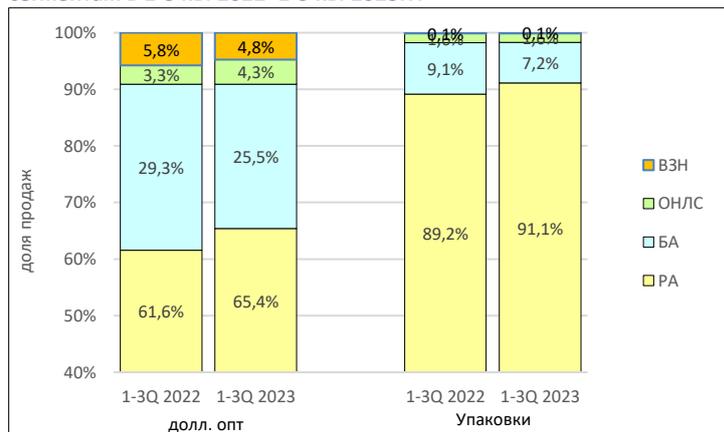


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка СЗФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

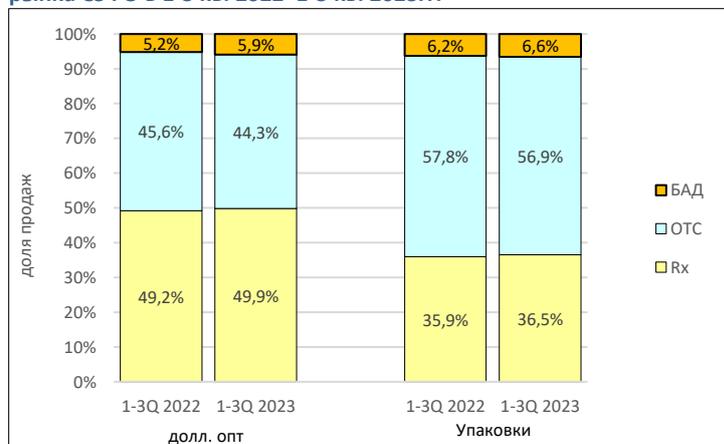
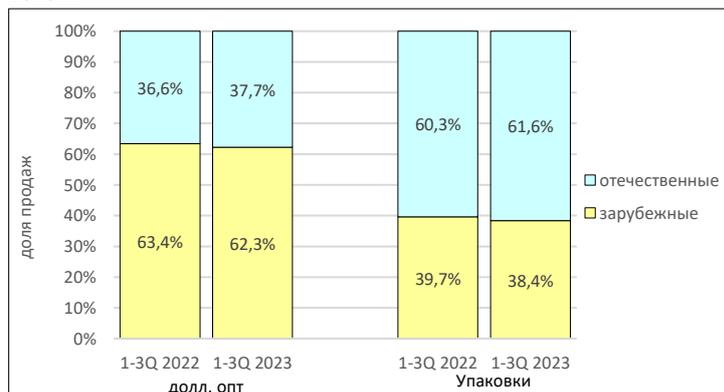


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка СЗФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



⁴ Без учета Санкт-Петербурга

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ПФО) В 1-3 кв. 2023г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ПФО

| Показатель | январь-сентябрь 2023г. | январь-сентябрь в % к январю-сентябрю 2022г. |
|--|------------------------|--|
| Индекс промышленного производства | | 106,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 5 912,6 | 107,4 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 52 506 | 116,4 |
| реальная | | 111,0 |

Примечание: Данные ТОГС ПФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки (на основе данных IQVIA)

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

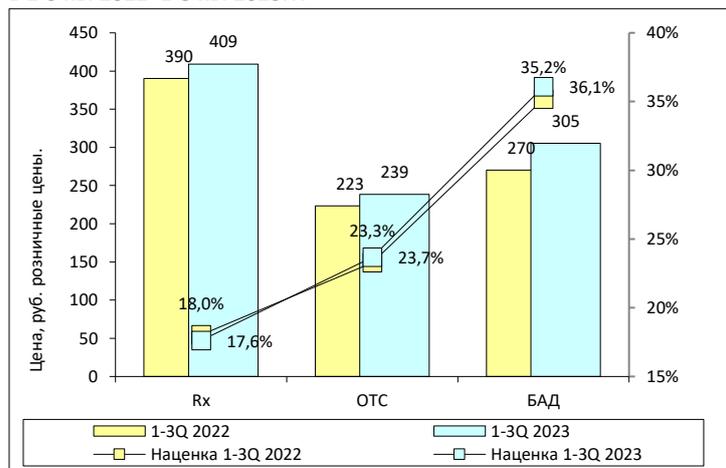
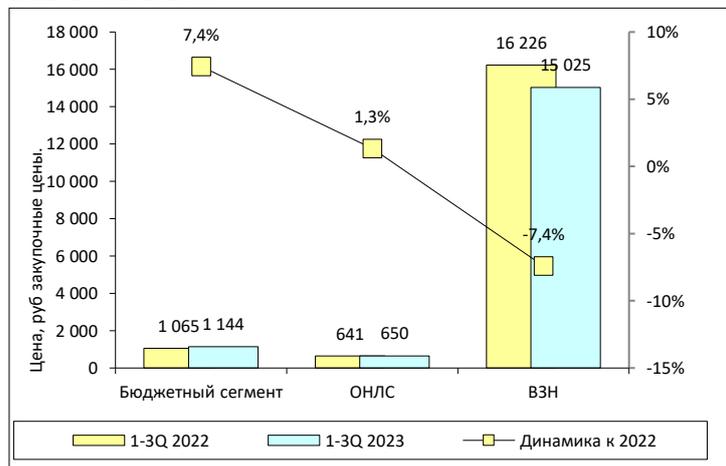


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Индикаторы динамики и структуры рынка (на основе данных IQVIA)

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ПФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

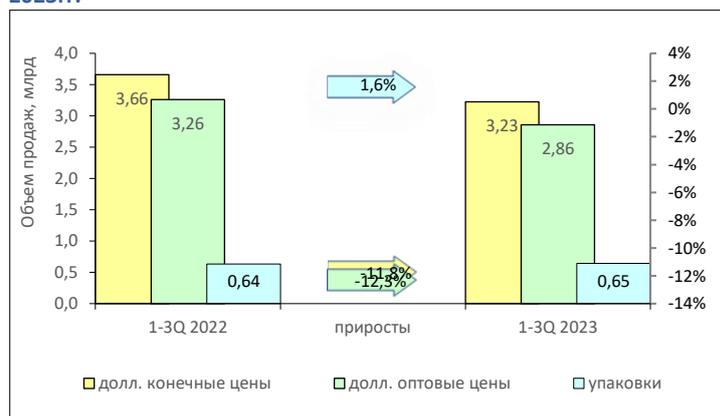


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ПФО по основным сегментам в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ПФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

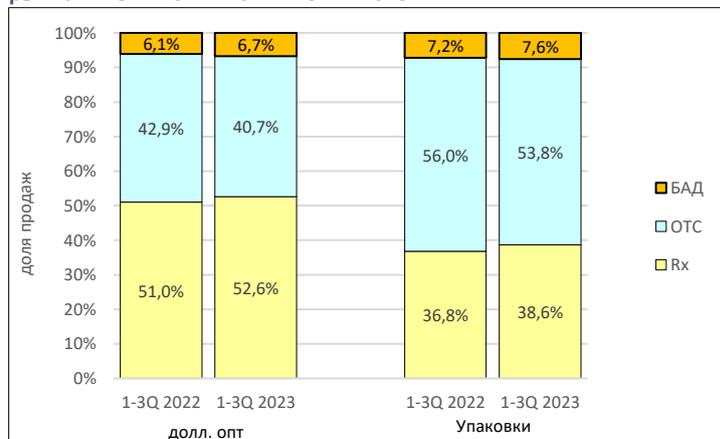
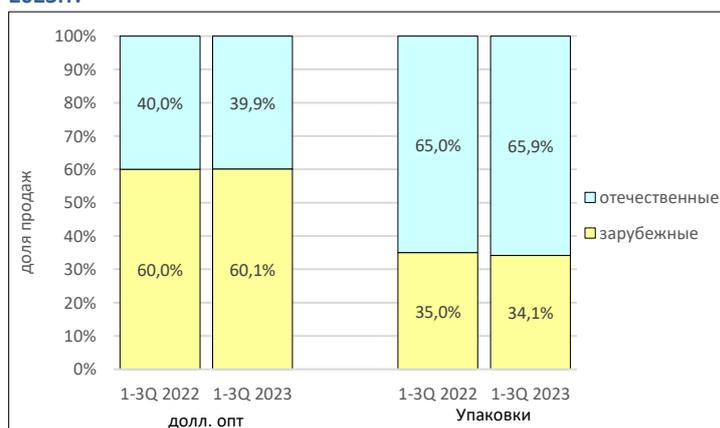


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ПФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (УрФО) В 1-3 кв. 2023г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в УрФО

| Показатель | январь-сентябрь 2023г. | январь-сентябрь, в % к январю-сентябрю 2022г. |
|--|------------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,1 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 2 739,9 | 108,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 75 105 | 113,6 |
| реальная | | 109,2 |

Примечание: Данные ТОГС УрФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки (на основе данных IQVIA)

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

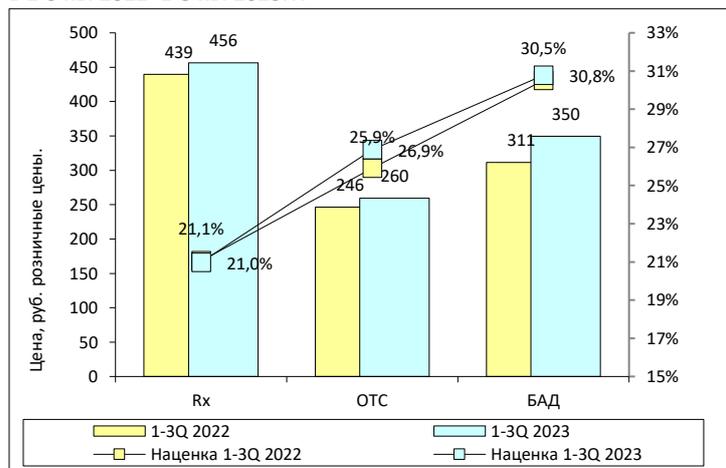
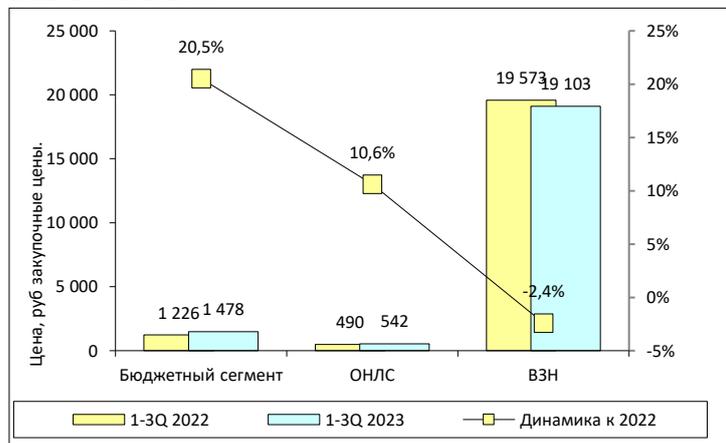


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Индикаторы динамики и структуры рынка (на основе данных IQVIA)

Рисунок 3. Фармацевтический рынок УрФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

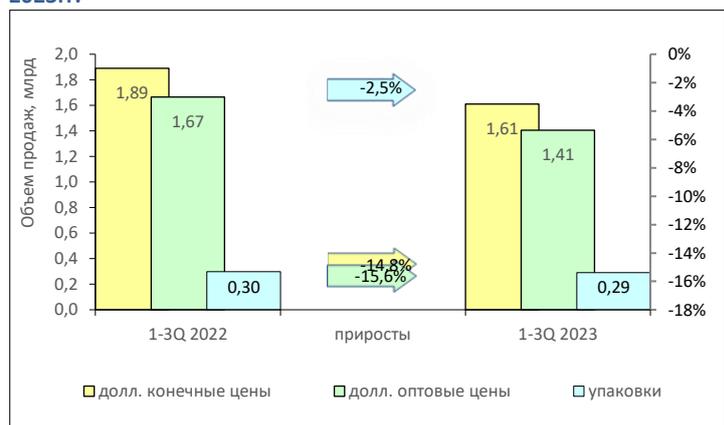


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка УрФО по основным сегментам в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

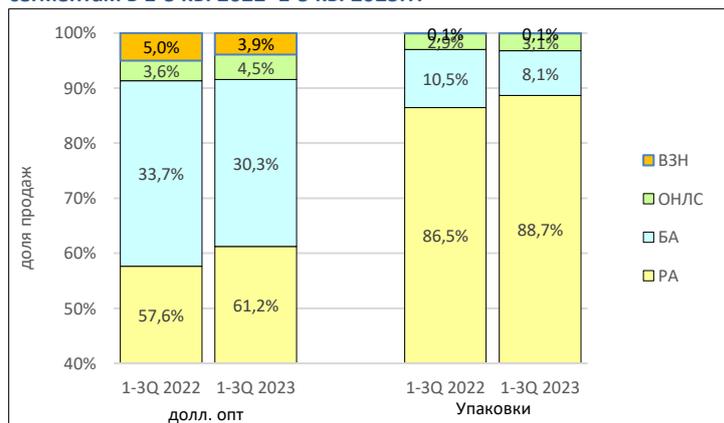


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка УрФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

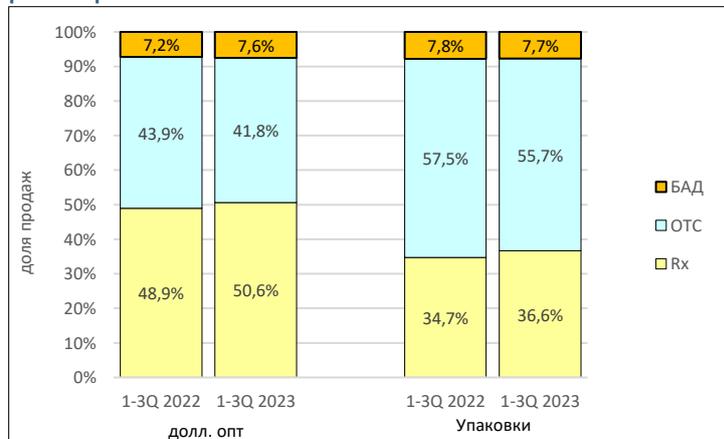
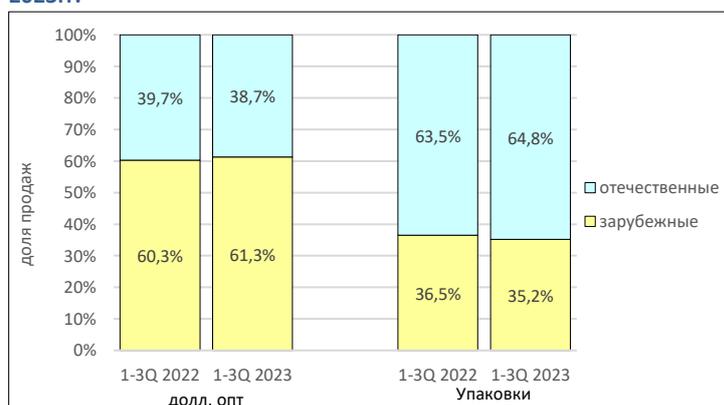


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка УрФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СФО) В 1-3 кв. 2023г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в СФО

| Показатель | январь-сентябрь 2023г. | январь-сентябрь, в % к январю-сентябрю 2022г. |
|--|------------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 99,5 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 3 097 | 106,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 62 325 | 114,8 |
| реальная | | 109,3 |

Примечание: Данные ТОГС СФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки (на основе данных IQVIA)

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

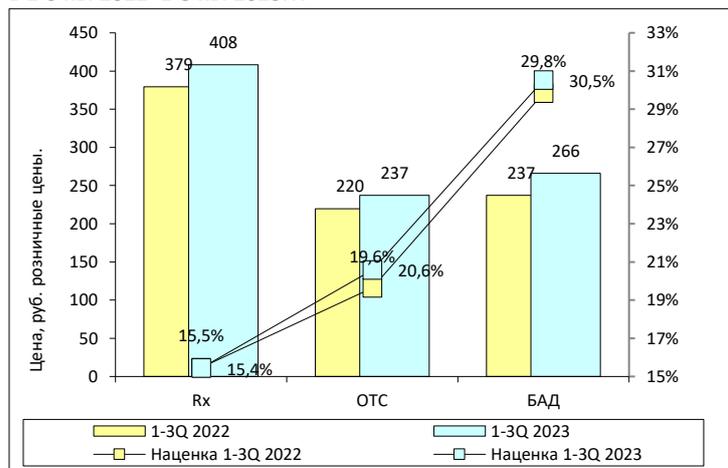
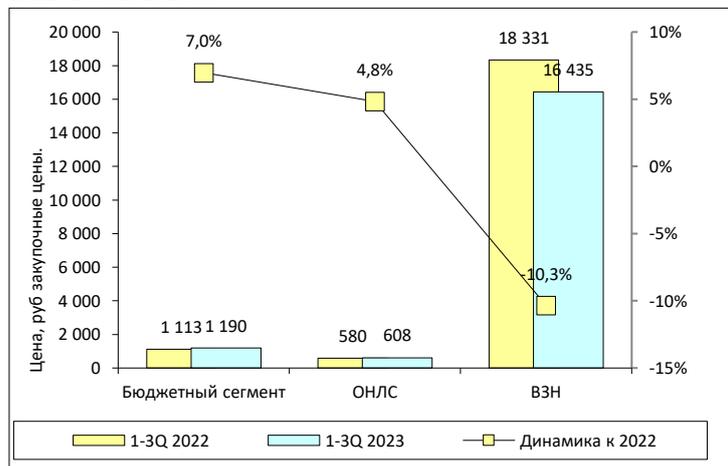


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Индикаторы динамики и структуры рынка (на основе данных IQVIA)

Рисунок 3. Фармацевтический рынок СФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

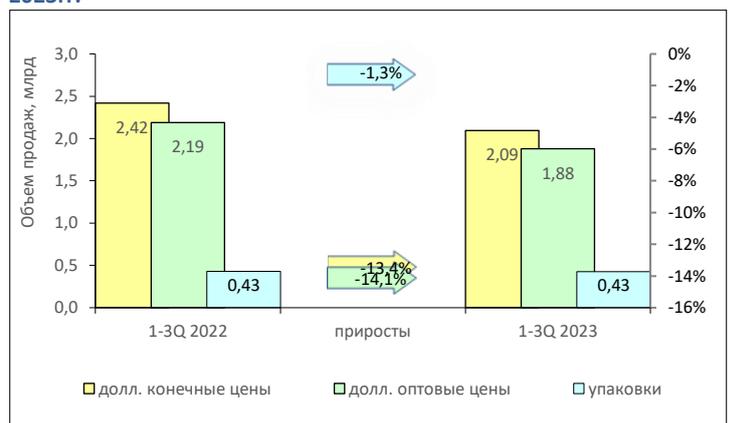


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка СФО по основным сегментам в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

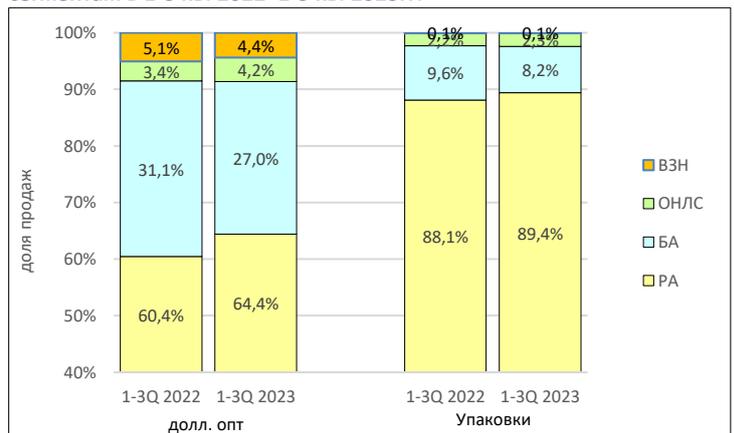


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка СФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

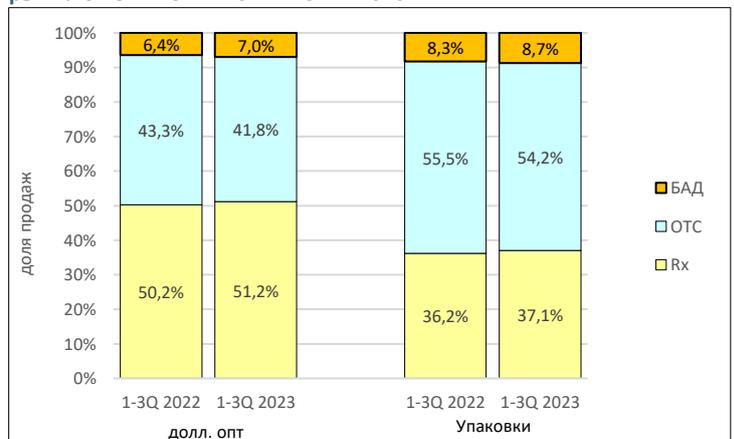
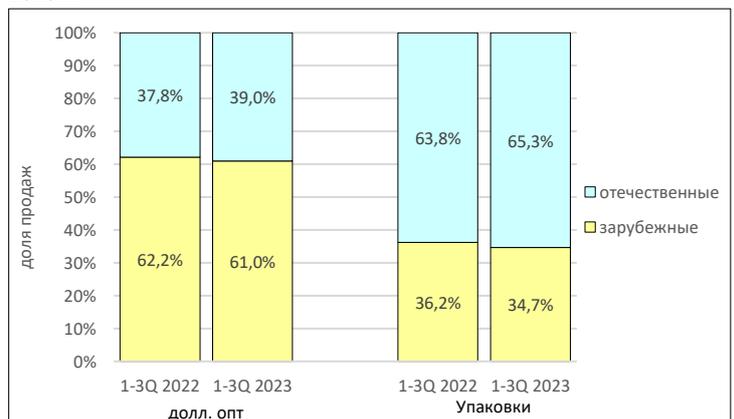


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка СФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮФО) В 1-3 кв. 2023г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ЮФО

| Показатель | январь-сентябрь 2023г. | январь-сентябрь в % к январю-сентябрю 2022г. |
|--|------------------------|--|
| Индекс промышленного производства | | 104,3 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 3 903,2 | 106,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 50 082 | 114,6 |
| реальная | | 108,4 |

Примечание: Данные ТОГС ЮФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки (на основе данных IQVIA)

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

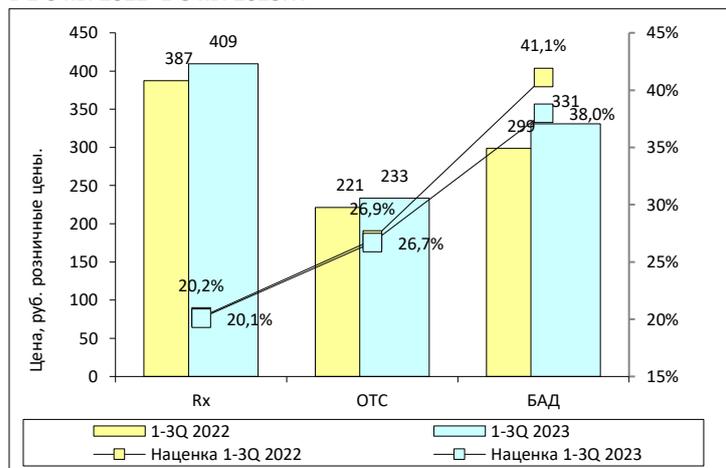
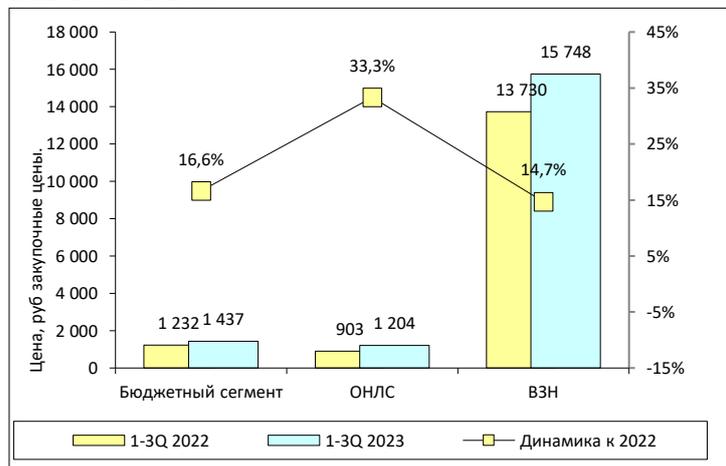


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Индикаторы динамики и структуры рынка (на основе данных IQVIA)

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ЮФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

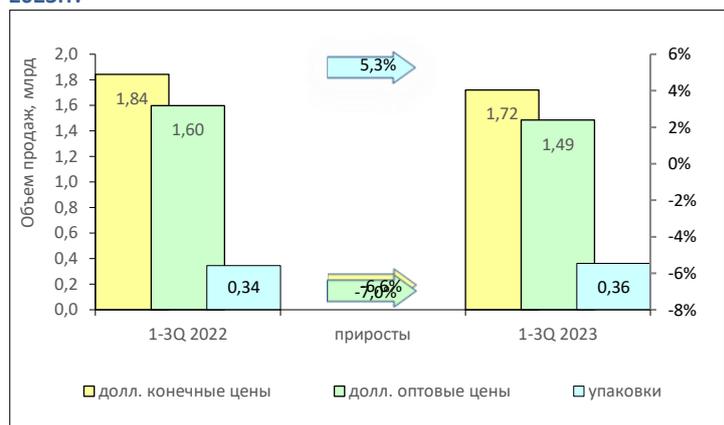


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ЮФО по основным сегментам в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ЮФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

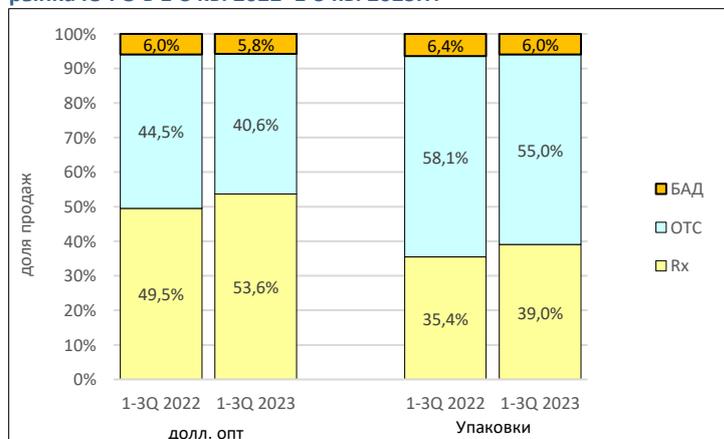
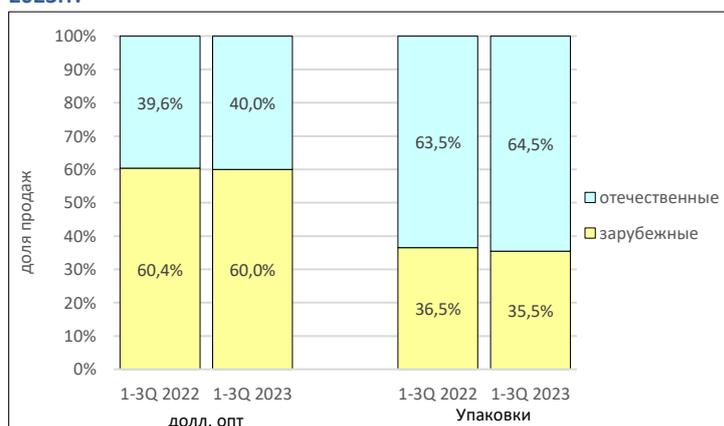


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ЮФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ДФО) В 1-3 кв. 2023г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ДФО

| Показатель | январь-сентябрь 2023г. | январь-сентябрь в % к январю-сентябрю 2022г. |
|--|------------------------|--|
| Индекс промышленного производства | | 104,9 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 1 904,1 | 102,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 79 819 | 111,8 |
| реальная | | 105,5 |

Примечание: Данные ТОГС ДФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки (на основе данных IQVIA)

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

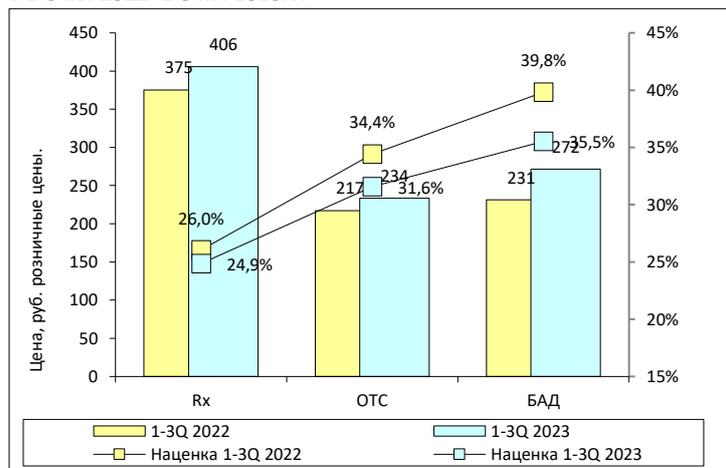
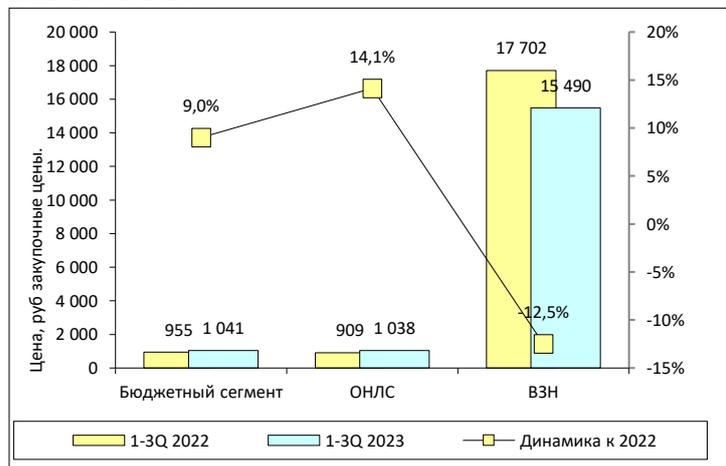


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



* Здесь и далее использованы данные IQVIA

Индикаторы динамики и структуры рынка (на основе данных IQVIA)

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ДФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

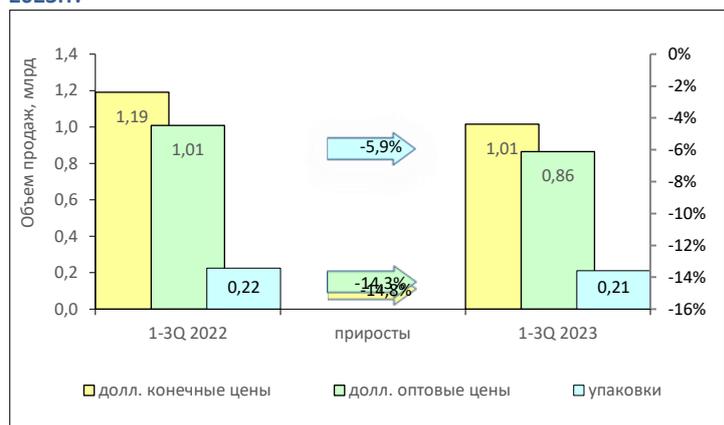


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ДФО по основным сегментам в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

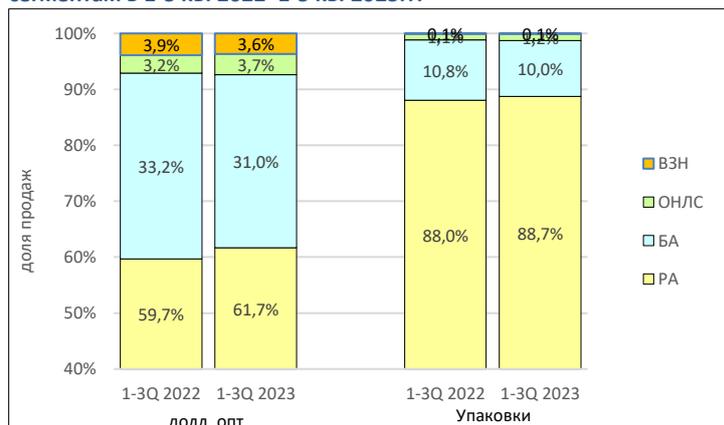


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ДФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.



Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ДФО в 1-3 кв. 2022–1-3 кв. 2023гг.

