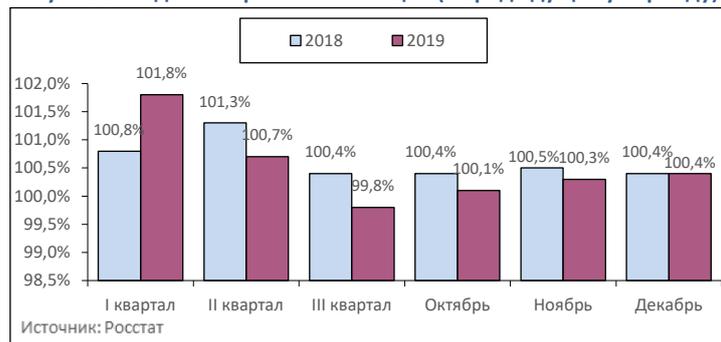


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем составил 100,4%, к декабрю 2018г. – 103,0%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре 2019 года был равен 99,6%, тогда как месяцем раньше – 99,2%. К декабрю 2018г. индекс составил 95,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



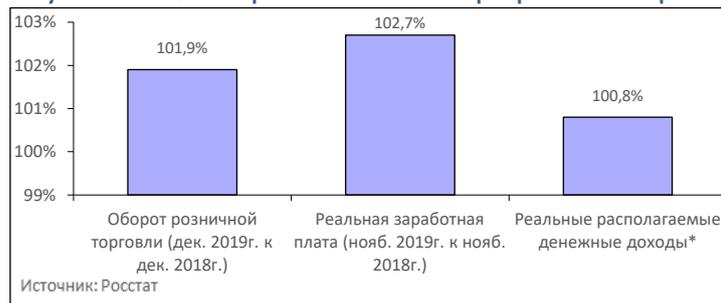
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата¹ работников организаций в ноябре 2019 г. составила 46285 руб. (724,68 долл.). По сравнению с соответствующим периодом 2018г. она составила 106,3%, к предыдущему периоду – 99,4%. Реальная начисленная заработная плата в ноябре 2019г. по сравнению с ноябрем 2018г. была равна 102,7%, к предыдущему периоду – 99,1%. Реальные располагаемые денежные доходы², по оценке, в 2019г. увеличились на 0,8% по сравнению с 2018г. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2019 г. составил 3474,4 млрд рублей, или 101,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в 2019 г. - 33532,1 млрд рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) к 2018 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* 2019г. к 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,1%, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. - 102,4%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 132,8%, в 2019г. к 2018г. – 119,6%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам декабря 2019г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в декабре 2019г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2308,3
2	Отисифарм	2214,3
3	Фармстандарт	1282,8
4	Валента	1139,0
5	Стада	1084,3
6	Верофарм	1030,4
7	Акрихин	909,1
8	Гротекс	900,1
9	Сотекс	888,0
10	Вертекс	875,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2019г. относительно предыдущего месяца во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Тюмени (-24%), наименее – в Москве (-1%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2019г.	Октябрь 2019г.	Ноябрь 2019г.	Сентябрь/Август 19г.	Октябрь/Сентябрь 19г.	Ноябрь/Октябрь 19г.
Москва	191,4	185,2	184,3	20%	-4%	-1%
Санкт-Петербург	63,9	63,1	60,3	16%	-2%	-5%
Краснодарский край	34,9	36,7	33,0	-9%	4%	-11%
Красноярский край	27,5	28,5	27,2	-1%	3%	-5%
Татарстан	18,3	19,4	16,8	15%	5%	-14%
Ростовская область	21,9	22,0	19,9	3%	-1%	-10%
Новосибирская область	19,7	20,1	17,2	15%	1%	-15%
Воронежская область	12,4	12,6	11,8	1%	1%	-7%
Пермь	7,5	7,2	5,9	2%	-6%	-19%
Тюмень	6,2	6,6	5,1	12%	6%	-24%

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 декабре 2019г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sanofi	11 024
2	Sandoz	10 525
3	Эвалар	6 371
4	Reckitt Benckiser	6 302
5	Bayer	5 839

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в декабре 2019г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	6 371
2	Лазолван	4 671
3	Бронхо-Мунал	2 823
4	Стрелсилс	2 404
5	Нурофен	2 399

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

¹ Начиная с доклада "Информация о социально-экономическом положении Российской Федерации" (январь-сентябрь 2019 г.) показатели номинальной и реальной начисленной заработной платы работников организаций будут публиковаться только после получения отчетных данных. Предварительные оценки представляться не будут.

² В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2018г. – 104,7%. По итогам 2019г. относительно 2018г. индекс потребительских цен был равен 105,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019г. составил 100,3%, с декабрем 2018г. – 104,4%. В 2019г. относительно 2018г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 106,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



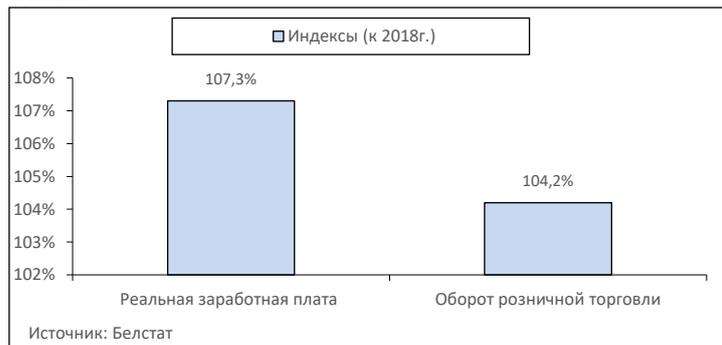
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в декабре 2019 г. составила 1238,7 белорусских рубля (588,01 долл.³), в 2019г. – 1090,9 белорусских рубля (521,61 долл.), что составило 110,5% к декабрю 2018г. и 113,3% - к 2018г. Реальная заработная плата в декабре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. составила 105,5%, в январе-декабре 2019г. – 107,3% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2019г. составили 106,3% к уровню января-ноября 2018г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в декабре 2019 г. был равен 4658,7 млн. руб. – это 112,7% к предыдущему периоду и 102,3% - к аналогичному периоду предыдущего года. По итогам 2019 г. он составил 49,28 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,2% к уровню 2018 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2019г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в 2019г. 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 составил 113,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню 2018г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в 2019г. оценивался в 1349,7 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 101,3% к показателям 2018г.

³ Для расчета использован официальный средний курс арифметический с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by.

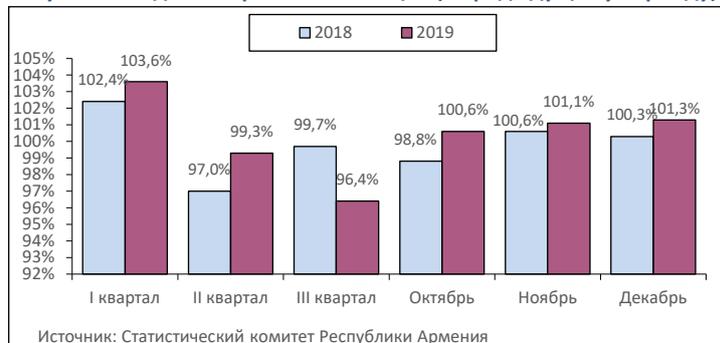
⁴ С 1 января 2018г. месячные показатели включают также данные микро и малых организаций, т.к. Статкомитет РА применяет новый информационный источник для расчета –

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в декабре 2019г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 101,3%, к декабрю 2018г. – 100,7%. За январь-декабрь 2019г. в сравнении с аналогичным периодом 2018г. индекс потребительских цен составил 101,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 102,6%, к декабрю 2018г. – 101,4%. В 2019 года относительно 2018г. индекс составил 100,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



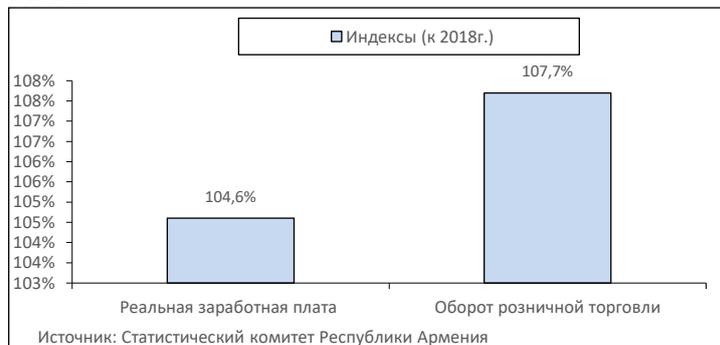
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата⁴ работников Республики Армения в декабре 2019г. составила 224517 драмов (469,47 долл.) – это 126,4% к предыдущему месяцу и 105,3% к аналогичному периоду 2018 года. В январе - декабре 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 182 673 драма (380,21 долл.) или 105,8% к аналогичному периоду 2018г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в декабре 2019г. по сравнению с декабрем 2018г. составила 104,6% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2019г. составил 193642,6 млн. драмов, по итогам 2019 года – 1548903,8 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 101,0% и 107,7% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2019г.



*- декабрь 2019г. К декабрю 2018г

Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в декабре 2019г. 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 247826,7 млн. драмов, в январе-декабре 2019 года – 2103913,7 млн. драмов или 106,4% и 109,0% соответственно к аналогичным периодам 2018г. По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в декабре 2019г. оценивалось в 1117,4 млн. драмов, с начала года – в 9662,7 млн. драмов, что составило 120,1% и 104,1% к соответствующим периодам 2018 года.

базу данных Комитета государственных доходов РА (КГА РА). Подробные разъяснения – на сайте Статкомитета РА <http://www.armstat.am>.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, относительно декабря 2018г. – 105,4%. В январе-декабре 2019 года относительно 2018г. индекс достиг 105,3%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2018г. – 101,4%. В январе-декабре 2019г. относительно 2018г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 5,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



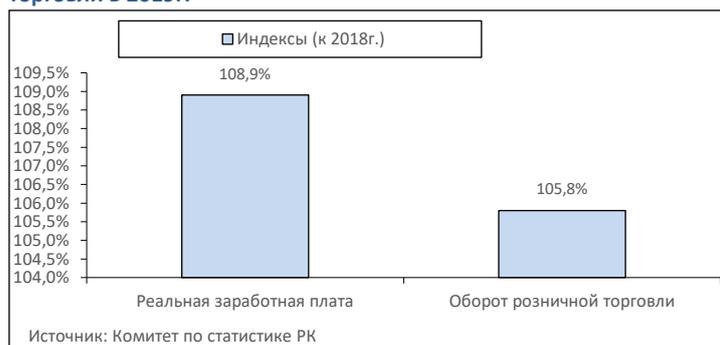
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2019г. 208585 тенге (543,39 долл.⁵), в январе-декабре 2019г. – 186924 тенге (488,37 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в декабре 2019г. – 114,1%, в январе-декабре 2019г. – 114,5%, а индекс реальной заработной платы в декабре 2019г к декабрю 2018г. – 108,3%. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-ноябре 2019г. к соответствующему периоду 2018г. составил 105,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в декабре 2018 г. был равен 1393,6 млрд. тенге – это 107,3% к декабрю 2018г. Ее объем в январе-декабре 2019 года составил 11345,7 млрд. тенге, что на 5,8% больше, чем в 2018 году (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в 2019г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в декабре 2019г. составил 2 712,7 млрд. тенге, в январе-декабре 2019г. – 29103,0 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2018г. индексы были равны 106,4% и 103,8% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-декабре 2019г. составил 92,0 млрд. тенге, а в декабре 2019г. – 5816 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-декабре 2019 г. к январю-декабрю 2018г. – 112,2%, в сентябре 2019г. к соответствующему периоду 2018г. – 62,1%.

⁵ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2018г. – 103,1%. В январе-декабре 2019 года относительно января-декабря 2018г. индекс был равен 103,1%. Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в декабре 2019г. относительно предыдущего месяца был равен 99,2%. В январе-декабре 2019г. относительно декабря 2018г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 8,5%, к соответствующему периоду составили 104,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



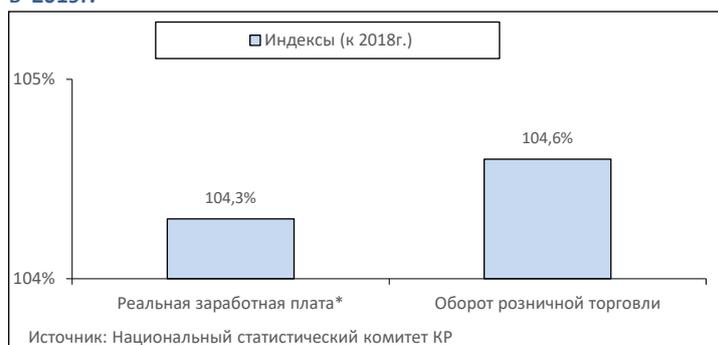
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2019г. составила 16809 сомов (240,75 долл.), в январе-ноябре 2019г. – 16 586 сомов (237,7 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 107,7% и 105,3% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2019г. относительно января-ноября 2018г. составила 104,3%, в ноябре 2019г. к ноябрю 2018г. – 105,9% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В декабре 2019г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 53246,8 млн. сомов, в январе-декабре 2019г. – 304124,6 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 106,2% и 104,6% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в 2019г.



* - данные за январь-ноябрь 2019г.

Производство промышленной продукции

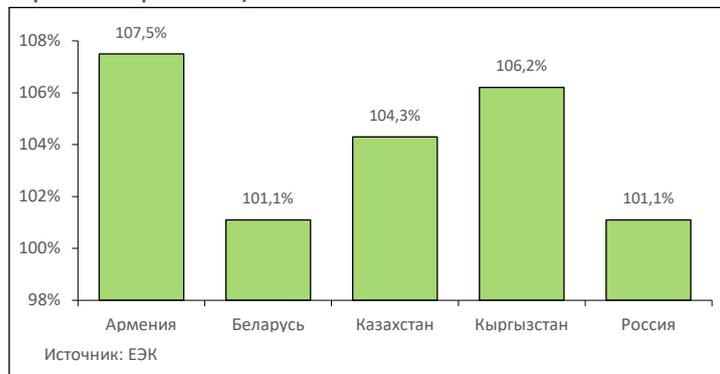
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2019г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 28385,4 млн. сомов, в январе-декабре 2019г. – 278565,0 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2018г. индекс физического объема промышленной продукции составил 86,6% и 106,9% соответственно. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в декабре 2019г. составил 44,6 млн. сомов, с начала года – 342,8 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам декабря 2019 г. к предыдущему периоду был равен 116,5%, к декабрю 2018г. составил 113,2%, а в январе-декабре 2019 г. к 2018г. был равен 97,8%.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2019г. составил 1386,9 млрд. долларов, и увеличился по сравнению с январем-сентябром 2018г. в постоянных ценах на 1,4%. Прирост ВВП отмечен во всех странах, наибольший - в Армении (+7,5%) и Кыргызстане (+6,2%), немного ниже - в Казахстане (+4,3%). В Беларуси и России ВВП увеличился на 1,1% (рис. 1).

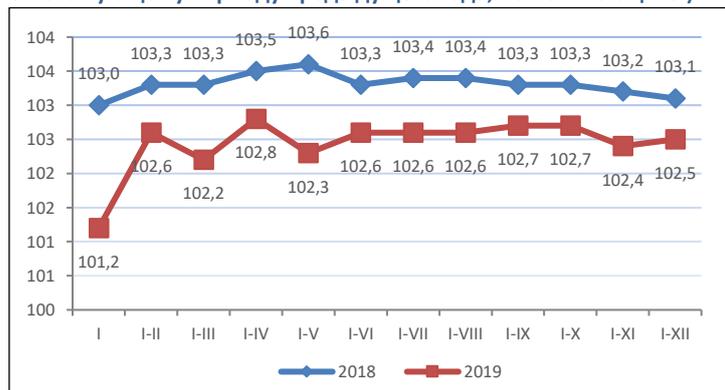
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2019г. к январю-сентябрю 2018г.)



Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-декабре 2019 года составил 1,2 трлн. долл. США и увеличился по сравнению с 2018г. в постоянных ценах на 2,5% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 109,0%, Беларуси – 101%, Казахстане – 103,8%, Кыргызстане – 106,9% и в России – 102,4%.

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

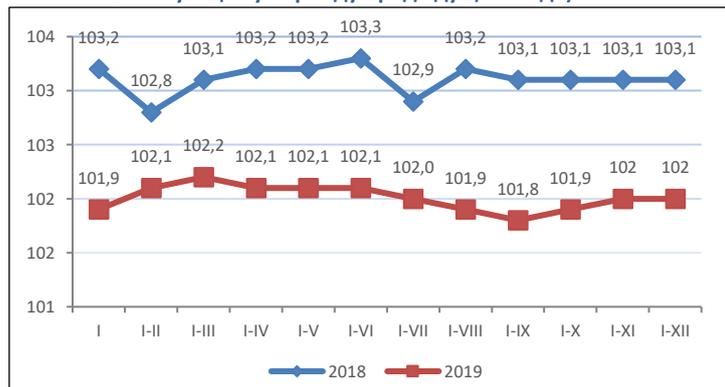


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-декабре 2019г. составил 580,1 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 2,0%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 107,9%, Беларуси 104,2%, Казахстане 105,8%, Кыргызстане 104,1% и в России 101,6%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-сентябре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 5,9%, Беларуси – на 14,1%, Казахстане – на 14,6%, Кыргызстане – на 4,2%, России – на 7,2%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 4,2%, в Беларуси – на 7,8%, Казахстане – на 8,9%, Кыргызстане – на 3,6%, России – на 2,3%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-сентябре 2019 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2018г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	104,2	371
Беларусь	107,8	510
Казахстан	108,9	477
Кыргызстан	103,6	235
Россия	102,3	708

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2019г. республиканский бюджет был исполнен с профицитом в Армении, Беларуси и России, с дефицитом – в Казахстане и Кыргызстане. При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в Казахстане и Кыргызстане наблюдалось увеличение дефицита, а в России – профицита бюджета.

По сравнению с предшествующим годом темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 122%, Беларуси – 104%, Казахстане – 113%, Кыргызстане – 102% и России – 107%; расходы – в Армении 110%, Беларуси – 110%, Казахстане – 120%, Кыргызстане – 104%, в России – 105%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2019 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,4	2,2	0,2
Беларусь	8,5	7,1	1,3
Казахстан	20,3	22,4	-2,1
Кыргызстан	1,4	1,5	-0,1
Россия	231,2	183,7	47,6
ЕАЭС	263,8	216,9	46,9

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе – ноябре 2019 г.

Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – ноябре 2019г. составил 55,3 млрд. долларов США, или 100,2% к уровню соответствующего периода 2018 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за январь-ноябрь 2019 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-ноябрю 18г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	55310,2	100,2	100,0
Армения	694,7	110,7	1,3
Беларусь	13235,1	104	23,9
Казахстан	5561,9	100,4	10,0
Кыргызстан	551,2	99,2	1,0
Россия	4944,9	102,3	88,9
Россия	234,7	78,4	42,6

В структуре взаимной торговли, фармацевтическая продукция занимает незначительное место (рис. 4)

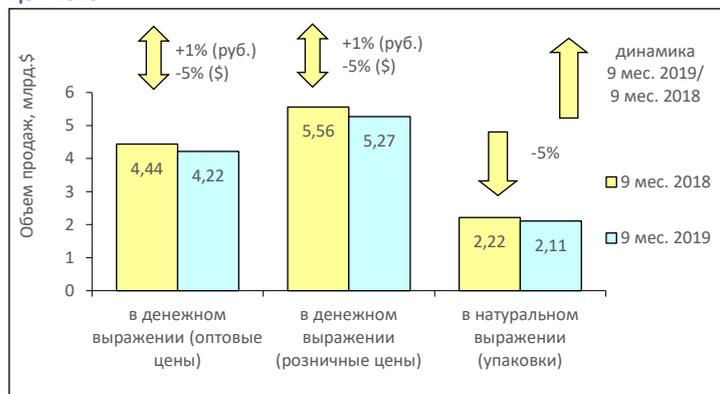
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-ноябрь 2019г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2019г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 5% и составил 2,106 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка увеличился на 1% в рублевом эквиваленте и сократился на 5% - в долларовом, и был равен 274,852 млрд. рублей (4,221 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 66,2% продаж в натуральном выражении и 48,8% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковок ОТС-препарата по итогам января-сентября 2019г. составила 2,50 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,51 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 35,90 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



По итогам девяти месяцев 2019г. лидерами Top-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться ОТСРНАРМ (-1%⁶), BAYER (-5%), SANOFI (+1%) и GLAXOSMITHKLINE (+8%), несмотря на отрицательную динамику у двух первых (табл. 1). Снижение объемов продаж произошло и у компании JOHNSON&JOHNSON (-2%), которая потеряла две рейтинговые позиции и опустилась на седьмую строчку. При этом она потеснила на один пункт вниз SANDOZ (+0,2%) и пропустила вперед, на пятое и шестое места, производителей STADA и TEVA (по +5% у обоих). Последние две строчки рейтинга продолжают занимать BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+0,1%) и SERVIER (+6%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и составила 38,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	ОТСРНАРМ	5,9	6,1
2	2	BAYER	4,6	5,0
3	3	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,2
4	4	GLAXOSMITHKLINE	4,0	3,8
5	6	STADA	3,8	3,6
6	8	TEVA	3,6	3,5
7	5	JOHNSON & JOHNSON	3,6	3,7
8	7	SANDOZ	3,5	3,5
9	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,9
10	10	SERVIER	2,6	2,5
Итого			38,7	38,8

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

На первую позицию в рейтинге ведущих брендов поднялся NUROFEN (+8%), сместив с этого места на второе DETRALEX (+3%) (табл. 2). Бренд INGAVIRIN (-18%) из-за выраженной отрицательной динамики опустился с третьей позиции на восьмую. Это позволило, несмотря на отрицательную динамику, переместиться на строчку вверх наименованиям CARDIOMAGNYL (-4%) и KAGOCEL (-1%). Помимо них, на места с пятого по седьмое включительно поднялись MIRAMISTIN (+4%), PENTALGIN (+5%) и THERAFLU (+9%), а на последнюю позицию «десятку» с двенадцатой переместился впервые в нее вошедший CANEPHRON (+14%). Бренд ESSENTIALE сократил продажи на 5% и опустился с восьмого места на девятое. Итоговая доля десяти ведущих брендов осталась равна 11,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	2	NUROFEN	1,6	1,5
2	1	DETRALEX	1,5	1,5
3	4	CARDIOMAGNYL	1,1	1,2
4	5	KAGOCEL	1,1	1,2
5	6	MIRAMISTIN	1,1	1,1
6	7	PENTALGIN	1,1	1,1

⁶ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
7	10	THERAFLU	1,0	0,9
8	3	INGAVIRIN	1,0	1,2
9	8	ESSENTIALE	0,9	1,0
10	12	CANEPHRON	0,9	0,8
Итого			11,4	11,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая пятерка (табл.3). Это XYLOMETAZOLINE (+1%), IBUPROFEN (+4%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), PANCREATIN (+10%) и ACETYL-SALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+0,3%). Также на занятой ранее седьмой позиции остался KAGOCEL (-1%). Оставшиеся четыре представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на шестое место с девятого поднялся DEXPANTHENOL (+6%), на восьмое с десятого - MIRAMISTIN (+4%), а на двух нижних строчках расположились впервые вошедшие в Top-10 DICLOFENAC (+23%) и NAFTIFINE (+1%). Общая доля рейтинга увеличилась на 0,5 п.п., до 16,7%.

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. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,2
2	2	IBUPROFEN	2,3	2,3
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	2,2
4	4	PANCREATIN	2,1	1,9
5	5	ACETYL-SALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,3
6	9	DEXPANTHENOL	1,2	1,1
7	7	KAGOCEL	1,1	1,2
8	10	MIRAMISTIN	1,1	1,1
9	14	DICLOFENAC	1,1	0,9
10	11	NAFTIFINE	1,1	1,1
Итого			16,7	16,2

Рейтинг ведущих АТС групп не изменился по составу (табл.4). Неизменными остались и его лидеры, C05 Вазопротекторы (+4%) и R01 Назальные препараты (+1%). Также на занятых ранее местах остались ещё четыре группы. Пятую и шестую позиции продолжают занимать R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-10%), а замыкают «десятку» L03 Иммуностимуляторы (-5%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+4%). Однако в рейтинге произошли две перестановки. Из-за снижения объемов продаж группы A07 Противодиазепиновые препараты (-2%) и A11 Витамины (-12%) опустились на строчку вниз, пропустив вперед N02 Анальгетики (+4%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%). На долю десяти ведущих АТС-групп пришло 46,5% рынка, тогда как годом ранее – 47,5%.

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. 2019г.	9 мес. 2018г.	
1	1	C05	VASOPROTECTIVES	6,0	5,8
2	2	R01	NASAL PREPARATIONS	5,7	5,8
3	4	N02	ANALGESICS	5,7	5,5
4	3	A07	ANTI-DIARR., INTEST. ANTI-INFL./ ANTI-INFECT. AGENTS	5,5	5,7
5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,2	5,2
6	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,5
7	8	M01	ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,9
8	7	A11	VITAMINS	3,6	4,2
9	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	3,7
10	10	R02	THROAT PREPARATIONS	3,4	3,3
Итого			46,5	47,5	

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2019г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 343,108 млрд. руб. (5,270 млрд. долл.). Это на 1% в рублях больше и на 5% в долларах – меньше, чем в январе-сентябре 2018 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и составил 2,106 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковок ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 9 месяцев 2019г. составила 2,50 долл. - это практически столько же, как и годом ранее (2,51 долл.). Однако средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде сократились (35,90 долл. против 37,87 долл.).

Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в декабре 2019 г.

	Декабрь 2019 к де- кабрю 2018	Январь-декабрь 2019 к январю- декабрю 2018
ИПЦ	103,0	104,5
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	103,0	103,8
ИПЦ на медикаменты	106,9	106,4

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2018гг.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг.

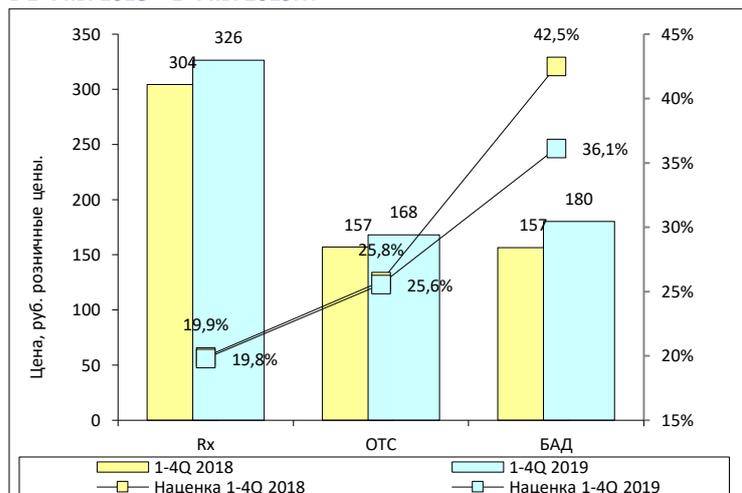


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг.

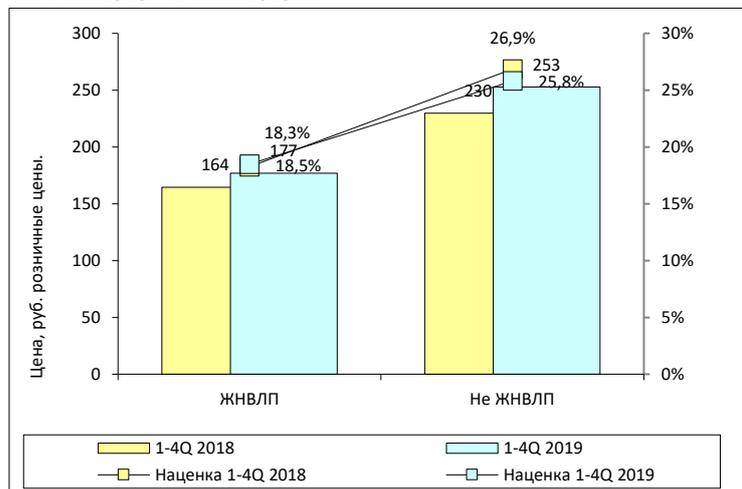
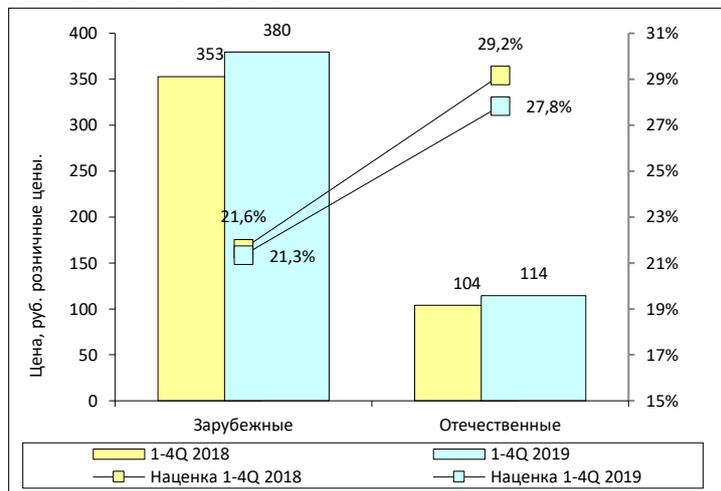


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг

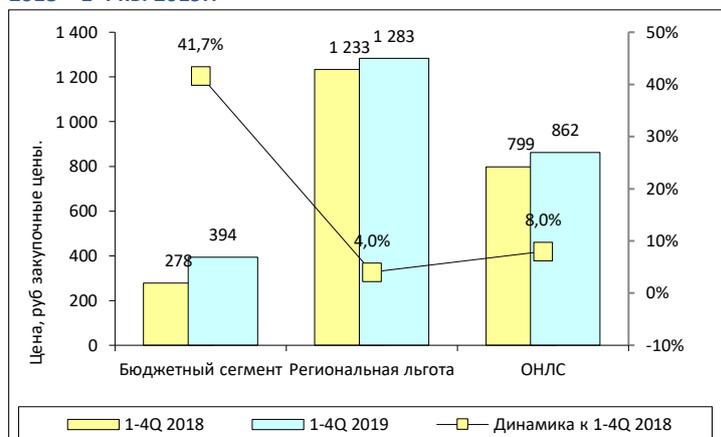


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг

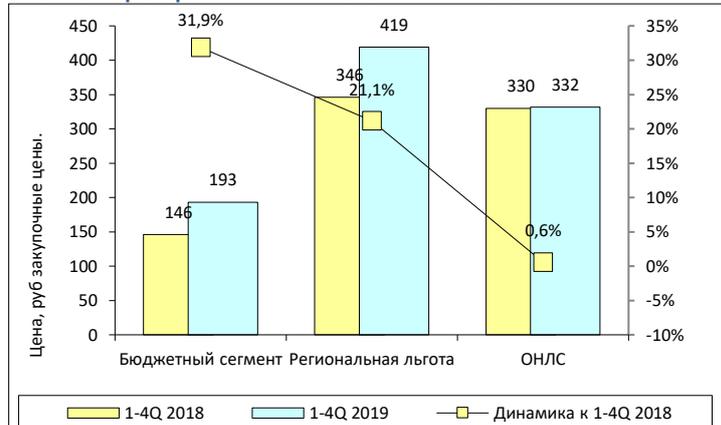
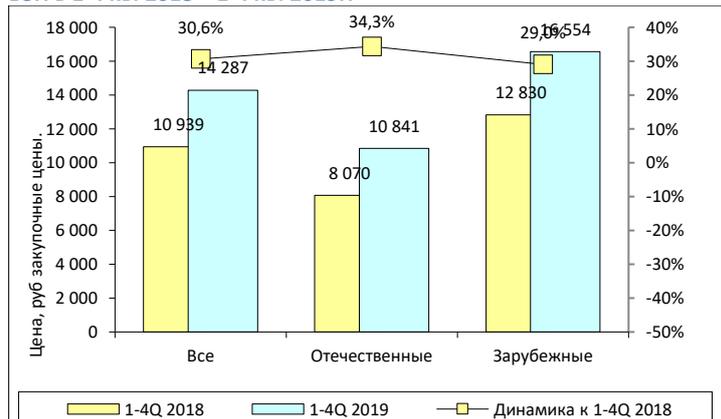


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг

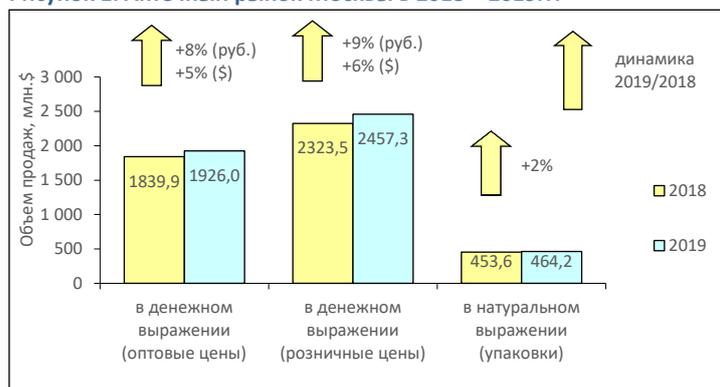


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2019г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2019 составила 12,615 млн. человек – это 8,6% от общей численности населения РФ и 32,0% населения ЦФО. По данным Мосгорстата, в Москве среднемесячная начисленная заработная плата, по оценке, составила: в декабре 2019г. – 88656,5 руб. (1408,59 долл.), в январе-декабре – 90247,6 руб. (1394,00 долл.), что на 91% выше средней по России в 2019г. (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 464,218 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+8%) и в долларовом (+5%), а его объем достиг 124,535 млрд. рублей (1,926 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,6% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предыдущим годом: 5,29 долл. против 5,12 долл. По итогам 2019г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 194,79 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2018 – 2019гг.



По итогам 2019г. рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Москвы продемонстрировал высокую стабильность: он остался неизменным по составу и большинство его представителей остались на занятых ранее позициях (табл. 1). Так, первые пять позиций несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия сохранили за собой BAYER (+6%), SANOFI (-4%), TEVA (+5%), SERVIER и ABBOTT (по +3% у обоих). Следующие три строчки продолжают занимать более динамичные GLAXOSMITHKLINE (+18%), SANDOZ и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по +20% у обоих). И только лишь производители, замыкающие Топ-10, поменялись местами: на девятое место поднялся JOHNSON & JOHNSON (+16%), потеснив с этой позиции на последнюю PFIZER (+6%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,3% рынка, тогда как годом ранее – 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	BAYER	6,0	6,1
2	SANOFI	4,3	4,8
3	TEVA	3,6	3,7
4	SERVIER	3,5	3,7
5	ABBOTT	3,4	3,6
6	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,2
7	SANDOZ	3,4	3,1
8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,1	2,8
9	JOHNSON & JOHNSON	2,9	2,7
10	PFIZER	2,7	2,8
Итого		36,3	36,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов лидирующие позиции сохранил и укрепил XARELTO (+17%) (табл. 2). Вторую его строчку продолжает занимать DETRALEX (+4%). Помимо лидера, опережающую динамику продемонстрировали ещё пять представителей «десятки». Это поднявшиеся на третью и четвертую позиции NUROFEN (+28%) и CIALIS (+25%), а также впервые вошедшие в рейтинг и замыкающие его LINEX, KREON (по +18% у обоих) и VOLTAREN (+29%). Подняться на более высокие шестую и седьмую позицию удалось также брендам CONCOR (-0,5%) и HEPTRAL (+1%). И только лишь MIRAMISTIN (+6%) потерял один рейтинговый пункт, потесненный более динамичными представителями. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,2%, годом ранее – 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	XARELTO	1,8	1,6
2	DETRALEX	1,0	1,0
3	NUROFEN	0,9	0,7
4	CIALIS	0,9	0,8

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
5	MIRAMISTIN	0,8	0,8
6	CONCOR	0,7	0,7
7	HEPTRAL	0,6	0,6
8	LINEX	0,6	0,5
9	KREON	0,6	0,5
10	VOLTAREN	0,6	0,5
Итого		8,2	7,8

Как и соответствующее торговое наименование, МНН RIVAROXABAN (+17%) сохранило и укрепило лидирующие позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). На занятых в прошлом местах остались также XYLOMETAZOLINE (+15%), PANCREATIN (+14%) и MIRAMISTIN (+8%), которые располагаются на второй, шестой и девятой строчках соответственно. Четверем представителям «десятки» удалось повысить свои позиции. Так, на места с третьего по пятое включительно поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+9%), а также МНН HYALURONIC ACID (+21%) и IBUPROFEN (+16%). Кроме того, с последней строчки на восьмую переместился самый динамичный среди лидеров TADALAFIL (+27%). Одновременно с этим снизивший продажи на 18% ROSUVASTATIN опустился с третьего места на седьмое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,3 п.п., до 11,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	RIVAROXABAN	1,8	1,6
2	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,3
4	HYALURONIC ACID	1,2	1,1
5	IBUPROFEN	1,1	1,0
6	PANCREATIN	1,1	1,0
7	ROSUVASTATIN	1,0	1,4
8	TADALAFIL	0,9	0,8
9	MIRAMISTIN	0,8	0,8
10	BISOPROLOL	0,8	0,9
Итого		11,7	11,4

Наиболее продаваемой и динамичной группой регионального рынка по итогам года стала C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), поднявшаяся на первую позицию со второй (табл.4). При этом лидировавшие ранее B01 Антикоагулянты (+4%) опустились на вторую строчку. Аналогичная перестановка произошла и в нижней части рейтинга. Более динамичные C05 Вазопротекторы (+8%) поднялись с девятой позиции на восьмую, сместив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) на девятое место. На седьмой строчке расположился единственный новый представитель Топ-10, группа G04 Препараты, применяемые в урологии (+15%). Места с третьего по шестое включительно продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), R01 Назальные препараты (+15%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%) и G03 Половые гормоны (+2%). Замыкают «десятку» N06 Психотропные препараты (+7%). В сумме десять ведущих АТС групп занимали 36,5% регионального рынка, годом ранее - 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2019г.	2018г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,6	4,1
2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	4,6
3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	4,0
4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,1	3,9
5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,5	3,6
6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,6
7	G04	UROLOGICALS	3,2	3,0
8	C05	VASOPROTECTIVES	3,1	3,1
9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,1
10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
Итого			36,5	36,1

Заключение. По итогам 2019г. объем аптечного рынка Москвы достиг 158,876 млрд. руб. (2,457 млрд. долл.). Это больше, чем в 2018г.: на 9% в рублях и на 6% - в долларах. В натуральных показателях рынок увеличился на 2% и был равен 464,218 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2019г. составила 5,29 долл. – это больше, чем в 2018г. (5,12 долл.), и выше, чем в среднем по стране (3,42 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (194,79 долл. против 107,25 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2019г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.19 составляла 5,384 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,5% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в декабре 2019г. – 83582 руб. (1327,96 долл.), в январе-декабре – 63157 руб. (975,55 руб.), что на 33% выше среднего показателя по России в январе-сентябре (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 9% и составил 177,612 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 19% в рублевом эквиваленте и на 15% - в долларовом. При этом объем его достиг 45,395 млрд. рублей (701,568 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,7% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2018 годом (4,61 долл.) и была равна 5,05 долл. в розничных ценах. В 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 166,50 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2018 – 2019гг.



Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2019г. несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия сохранили за собой компании BAYER (+13%), SANOFI (+10%), SERVIER (+15%) и TEVA (+11%) (табл. 1). Последнюю строчку «десятки» по-прежнему занимает ОТСФАРМ (+30%). Среди оставшихся представителей Топ-10 двум удалось подняться на более высокие места. Это компании АББОТТ (+20%) и КРКА (+38%), которые заняли пятую и седьмую строчки соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз SANDOZ и GLAXOSMITHKLINE (по +19% у обоих), а также PFIZER (+17%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 38,2% до 37,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	BAYER	5,7	6,0
2	SANOFI	4,5	4,9
3	SERVIER	4,2	4,4
4	TEVA	3,7	4,0
5	ABBOTT	3,7	3,7
6	SANDOZ	3,7	3,7
7	KRKA	3,2	2,8
8	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,2
9	PFIZER	3,0	3,1
10	ОТСФАРМ	2,9	2,6
Итого		37,9	38,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Не изменилась тройка лидеры и в рейтинге ведущих брендов: первые его строчки продолжают занимать XARELTO (+37%), DETRALEX (+15%) и ELIQUIS (+42%) (табл. 2). Также занятые ранее позиции, с шестой по восьмую включительно, сохранили HEPTRAL (+23%), NOLIPREL (+22%) и LINEX (+12%). Показавший 53%-й рост продаж NUROFEN поднялся с пятого места на четвертое. При этом на позицию вниз несмотря на опережающую динамику опустился CONCOR (+22%). Две нижние строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие LOZAP (+17%) и KREON (+29%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,3% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	XARELTO	1,4	1,3
2	DETRALEX	1,0	1,1
3	ELIQUIS	1,0	0,8
4	NUROFEN	0,8	0,6
5	CONCOR	0,8	0,7
6	HEPTRAL	0,6	0,6
7	NOLIPREL	0,6	0,6
8	LINEX	0,6	0,6
9	LOZAP	0,5	0,5

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
10	KREON	0,5	0,5
Итого		7,8	7,3

В отличие от предыдущего, рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу (табл.3). Однако сменился его лидер: на первую строчку с третьей поднялся RIVAROXABAN (+37%), потеснив DIOSMIN*HESPERIDIN и XYLOMETAZOLINE (по +21 у обоих) на позицию вниз. Помимо лидера, на более высокие места поднялись также PANCREATIN (+29%), IBUPROFEN (+45%) и APIXABAN (+42%), расположившиеся на четвертой, шестой и седьмой строчках. Одновременно с этим на строчку вниз сместился ROSUVASTATIN (+26%), тогда как ATORVASTATIN (+19%) и BISOPROLOL (+25%) потеряли по две рейтинговые позиции. Последнюю строчку Топ-10 сохранил за собой NIMESULIDE (+28%). В итоге десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,8%, тогда как годом ранее – 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	RIVAROXABAN	1,4	1,3
2	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,3
3	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
4	PANCREATIN	1,0	0,9
5	ROSUVASTATIN	1,0	1,0
6	IBUPROFEN	1,0	0,8
7	APIXABAN	1,0	0,8
8	ATORVASTATIN	0,9	0,9
9	BISOPROLOL	0,9	0,9
10	NIMESULIDE	0,8	0,8
Итого		10,8	10,0

В Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке произошло единственное изменение: последнюю его строчку заняла впервые вошедшая в состав «десятки» группа S01 Офтальмологические препараты (+15%) (табл.4). Девять представителей остались на занятых ранее местах. При этом первые шесть укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+33%), B01 Антикоагулянты (+24%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+30%), G03 Половые гормоны (+23%), R01 Назальные препараты (+21%) и C05 Вазопротекторы (+20%). Сохранили свои позиции и группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+12%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+16%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 36,6% до 37,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

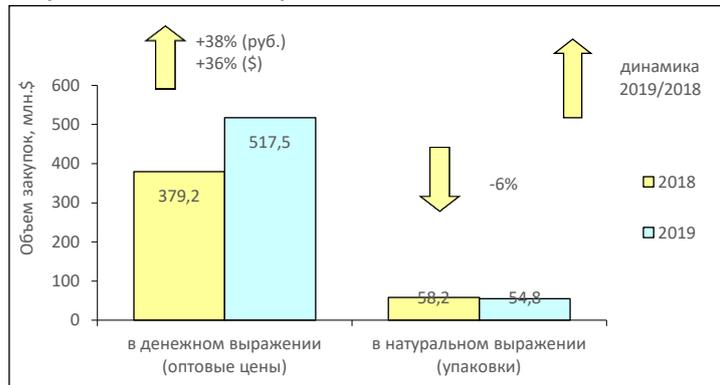
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2019г.	2018г.
1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,1
2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	4,5
3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,3	4,0
4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,9
5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,6	3,5
6	C05	VASOPROTECTIVES	3,4	3,3
7	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,1	3,3
8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,2
9	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	3,0
10	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,8
Итого			37,5	36,6

Заключение. По итогам 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 57,989 млрд. руб. (896,409 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с предыдущим годом, он увеличился на 23% в рублях и на 19% в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 9% и составил 177,612 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2019г. составила 5,05 долл., что выше, чем годом ранее (4,61 долл.), и выше средней по стране (3,42 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (166,50 долл. против 107,25 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам 2019г. сократился на 6% в натуральном выражении относительно 2018г. и составил 54,830 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+38%), и в долларах (+36%) и был равен 33,303 млрд. рублей (517,534 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2019г. составила 9,44 долл., тогда как годом ранее была равна 6,52 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2018 – 2019гг.



По итогам 2019г. лидером госпитального рынка Москвы благодаря росту объемов закупок в 3,6 раза стала компания SANOFI (табл.1). Кроме неё, высокую динамику продемонстрировали ещё пять представителей рейтинга. Это сохранивший вторую позицию MSD (закупки увеличились в 2 раза), поднявшийся на четвертое место BIOCAD (в 2,3 раза) и впервые вошедшие в Топ-10 ROCHE (в 4,1 раза) и BRISTOL MYERS (в 7,7 раза), расположившиеся на пятой и седьмой строчках соответственно. Опережающими темпами развивался рынок и у компании JOHNSON & JOHNSON (+47%), однако она потеряла одну рейтинговую позицию и опустилась на девятое место. Более низкие позиции из-за отставания и отрицательной динамики заняли также PFIZER (+11%), ABBVIE (-12%) и MICROGEN (+8%). Компания BAYER (+25%) сохранила за собой шестую строчку. В сумме по итогам года десять ведущих компаний занимали 44,5% рынка, тогда как годом ранее – 33,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	7	SANOFI	9,0	3,5
2	2	MSD	7,3	5,0
3	1	PFIZER	4,8	6,0
4	9	BIOCAD RF	4,4	2,7
5	19	ROCHE	3,9	1,3
6	6	BAYER	3,2	3,5
7	38	BRISTOL MYERS SQU	3,1	0,6
8	3	ABBVIE	3,0	4,7
9	8	JOHNSON & JOHNSON	2,9	2,8
10	5	MICROGEN	2,9	3,7
Итого			44,5	33,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов занятое ранее место сохранил лишь PREVENAR 13 (+49%), который располагается на второй строчке (табл.2). На первую позицию с восьмой благодаря увеличению закупок в 7,8 раза поднялась ещё одна вакцина PENTAXIM. Многократный рост объемов закупок продемонстрировали также шесть впервые вошедших в состав рейтинга брендов. Это OPDIVO (в 9 раз), KEYTRUDA (в 11 раз), HERTICAD (в 5,6 раза), PNEUMOVAX-23 (в 2,3 раза), MENACTRA (в 3 раза) и POLIMILEX (в 3,8 раза), которые заняли третью строчку, места с пятого по седьмое и две нижние позиции. Не столь динамичные SOVIGRIPP (+6%) и SYNAGIS (+25%) опустились с первой строчки на четвертую и с четвертой на восьмую. Итоговая доля «десятки» увеличилась более чем на 11 п.п., до 22,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	8	PENTAXIM	6,1	1,1
2	2	PREVENAR 13	2,7	2,5
3	36	OPDIVO	2,3	0,3
4	1	SOVIGRIPP	2,2	2,9
5	40	KEYTRUDA	2,1	0,3
6	35	HERTICAD	1,5	0,4
7	13	PNEUMOVAX-23	1,5	0,9
8	4	SYNAGIS	1,3	1,5
9	22	MENACTRA	1,2	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
10	31	POLIMILEX	1,2	0,4
Итого			22,1	10,7

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований благодаря росту закупок в 7,8 раза стало впервые в него вошедшее наименование VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (табл. 3). Ещё три новых представителя, NIVOLUMAB (закупки увеличились в 9 раз), PEMBROLIZUMAB (в 11,2 раза) и TRASTUZUMAB (в 5,2 раза), заняли места с четвертого по шестое включительно. В то же время наименования VACCINE, INFLUENZA (+35%), IMMUNOGLOBULIN BASE (+4%), ALBUMIN (+12%) и PALIVIZUMAB (+25%), напротив, опустились на более низкие места. Два МНН, VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+71%) и AFLIBERCEPT (+47%), по-прежнему занимают вторую и девятую позиции. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 25,8% вместо 15,8% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	13	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	6,1	1,1
2	2	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	4,2	3,3
3	1	VACCINE, INFLUENZA	3,8	3,9
4	37	NIVOLUMAB	2,3	0,3
5	40	PEMBROLIZUMAB	2,1	0,3
6	33	TRASTUZUMAB	1,7	0,5
7	3	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	2,0
8	5	ALBUMIN	1,4	1,7
9	9	AFLIBERCEPT	1,3	1,3
10	7	PALIVIZUMAB	1,3	1,5
Итого			25,8	15,8

Многочисленные перестановки произошли и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). Лишь один его представитель, B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+5%), продолжает занимать четвертую строчку. Возглавить рейтинг по итогам года удалось самой динамичной группе L01 Противоопухолевые препараты, объемы закупок которой увеличились в 3 раза. При этом на строчку вниз сместились J07 Вакцины (закупки увеличились в 2,2 раза) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%). Помимо лидера, на более высокие места, пятое и седьмое, поднялись также группы V08 Контрастные вещества (+5%) и J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+19%), а на восьмой и десятой позициях расположились впервые вошедшие в Топ-10 L04 Иммунодепрессанты (+38%) и S01 Офтальмологические препараты (+36%). Две группы с отрицательной динамикой, J05 Противовирусные препараты системного действия (-16%) и B01 Антикоагулянты (-1%), напротив, опустились на более низкие строчки, шестую и девятую соответственно. Общая доля рейтинга увеличилась на 8,5 п.п., до 74,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

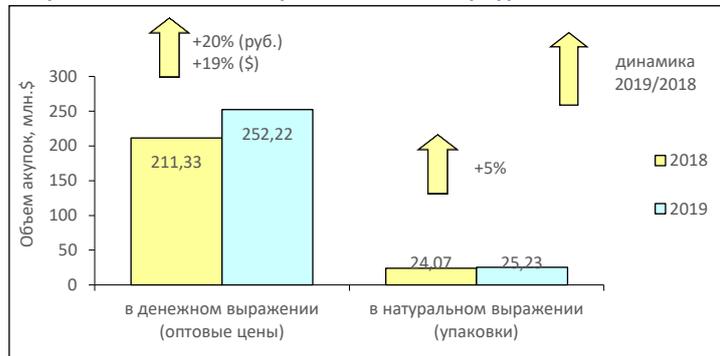
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2019г.	2018г.
1	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	21,1	9,8
2	1	J07 VACCINES	19,7	12,4
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,6	10,3
4	4	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,0	7,9
5	6	V08 CONTRAST MEDIA	3,9	5,1
6	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	6,3
7	8	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,6	4,1
8	11	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	3,2	3,2
9	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	4,3
10	12	S01 OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,8
Итого			74,9	66,4

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2019г. увеличился на 38% в рублевом эквиваленте и на 36% - в долларовом, и объем его составил 33,303 млрд. рублей (517,534 млн. долл.). В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-6%) и был равен 54,830 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2019г. значительно выросла в сравнении с предыдущим годом (9,44 долл. против 6,52 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной голоты), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в 2019г. расширился на 5% в натуральном выражении и был равен 25,229 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+20%), и в долларах (+19%), а объем составил 16,230 млрд. рублей (252,215 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2019 года была равна 10 долл., тогда как годом ранее – 8,78 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2018 – 2019гг.



На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2019г. года сменились лидеры (табл.1). На один пункт вверх, на первое и второе места, переместились MSD (+73%) и PFIZER (+23%), а на третье место с 16 поднялся ROCHE, закупки которого увеличились в 3,7 раза. Ещё один новый представитель, BRISTOL MYERS (в 3,1 раза), расположился на шестой позиции. Опережающими темпами развивались рынки ещё трех производителей. Это сохранившие за собой четвертое и девятое места NOVARTIS (+24%) и BAYER (+14%), а также поднявшийся на пятую строчку BIOCAD (+36%). Компании JOHNSON & JOHNSON (-40%), PHARMASYNTEZ (-15%) и ABBVIE (-30%), напротив, продемонстрировали отрицательную динамику и опустились на более низкие места, седьмое, восьмое и последнее соответственно. Общая доля десяти ведущих производителей расширилась на 2,4 п.п. до 46,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	2	MSD	7,5	5,2
2	3	PFIZER	5,3	5,2
3	16	ROCHE	5,3	1,7
4	4	NOVARTIS	5,2	5,0
5	6	BIOCAD RF	5,1	4,5
6	11	BRISTOL MYERS SQU	4,9	1,8
7	1	JOHNSON & JOHNSON	4,1	8,2
8	7	PHARMASYNTEZ	3,0	4,2
9	9	BAYER	3,0	3,1
10	5	ABBVIE	2,8	4,8
Итого			46,2	43,8

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл. 2). При этом два из них, OPDIVO (закупки выросли в 4,5 раза) и KEYTRUDA (в 8,2 раза) заняли верхние его строчки. Еще два, PERJETA (в 4,6 раза) и AVEGRA (в 2,1 раза), расположились на седьмой и десятой позициях. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также HERTICAD (+66%) и TIVICAY (+40%), которые поднялись на пятое и девятое места соответственно. В то же время на позицию вниз сместились ISENTRESS (-6%) и SOVIGRIPP (+11%). Бренды NATRIUM CHLORIDUM (+10%) и PREVENAR (+25%) продолжают занимать четвертую и шестую строчки. Суммарная доля «десятки» расширилась с 11,4% до 18,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	13	OPDIVO	3,7	1,0
2	25	KEYTRUDA	3,3	0,5
3	2	ISENTRESS	1,6	2,0
4	4	NATRIUM CHLORIDUM	1,6	1,7
5	8	HERTICAD	1,6	1,1
6	6	PREVENAR 13	1,5	1,4
7	35	PERJETA	1,4	0,4
8	7	SOVIGRIPP	1,3	1,4
9	10	TIVICAY	1,3	1,1
10	18	AVEGRA BIOCAD	1,2	0,7
Итого			18,4	11,4

Вслед за соответствующим брендом, на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований с четырнадцатой поднялся NIVOLUMAB (закупки увеличились в 4,5 раза) (табл.3). На втором, восьмом и десятом местах расположились ещё три новых представителя, PEMBROLIZUMAB (в 8,2 раза), PERTUZUMAB (в 6,4 раза) и BEVACIZUMAB (в 2,1 раза). Также на более высокие позиции поднялись наименования VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+24%), TRASTUZUMAB (+49%) и DOLUTEGRAVIR (+40%), заняв четвертую, пятую и девятую строчки. Третью позицию сохранило и укрепило МНН VACCINE, INFLUENZA (+60%), тогда как не столь динамичный SODIUM (+10%) и снизивший закупки RALTEGRAVIR (-6%) опустились на шестое и седьмое места. Общая доля, аккумулируемая десяткой ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 12,3% до 20,0%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		2019г.	2018г.	
2019г.	2018г.			
1	14	NIVOLUMAB	3,7	1,0
2	30	PEMBROLIZUMAB	3,3	0,5
3	3	VACCINE, INFLUENZA	2,6	2,0
4	7	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,7	1,7
5	8	TRASTUZUMAB	1,6	1,3
6	4	SODIUM	1,6	1,7
7	2	RALTEGRAVIR	1,6	2,0
8	39	PERTUZUMAB	1,4	0,4
9	10	DOLUTEGRAVIR	1,3	1,1
10	21	BEVACIZUMAB	1,3	0,7
Итого			20,0	12,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными: L01 Противоопухолевые препараты (+71%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-19%) по-прежнему сохраняют за собой две верхние строчки (табл. 4). Занятые в прошлом позиции сохранили ещё четыре группы. Это B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+20%), L04 Иммунодепрессанты (+19%), B01 Антикоагулянты (+5%) и N01 Анестетики (+7%), которые располагаются на пятой и трех нижних строчках. Три представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на третье и шестое места, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+23%) и V08 Контрастные вещества (-2%). Седьмое место занял единственный новый представитель Топ-10, группа L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+97%). И только лишь J07 Вакцины (+15%) несмотря на опережающую динамику и увеличение долевого присутствия потеряли одну рейтинговую позицию, заняв четвертое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 76,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 73,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2019г.	2018г.
2019г.	2018г.			
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	38,5	27,0
2	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	10,3	15,2
3	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,5	6,3
4	3	J07 VACCINES	6,4	6,6
5	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,7	4,7
6	7	V08 CONTRAST MEDIA	3,4	4,1
7	12	L02 ENDOCRINE THERAPY	3,0	1,8
8	8	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	2,7	2,7
9	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,2	2,5
10	10	N01 ANESTHETICS	2,1	2,4
Итого			79,6	73,3

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2019г. увеличился на 20% в рублях и на 19% - в долларах, и объем его был равен 16,230 млрд. рублей (252,215 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной (+5%), а объем составил 25,229 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам 2019г. оказалась выше таковой годом ранее (10,0 долл. против 8,78 долл.).