

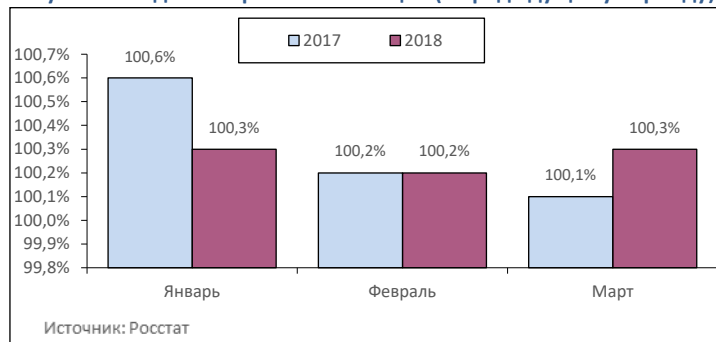
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2017г. – 100,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в марте текущего года был равен 99,1%, тогда как месяцем раньше – 101%. К декабрю 2017г. индекс составил 100,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



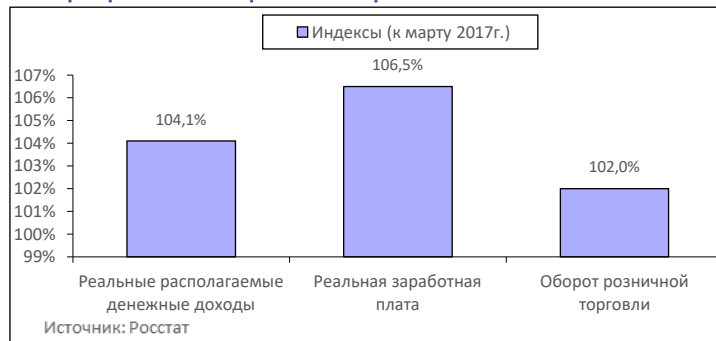
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам марта 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 41650 руб. (730,32 долл.) - это 103% к предыдущему месяцу и 109,0% - к марту 2017г. Реальная заработная плата в марте 2018г. по сравнению с мартом 2017г. была равна 106,5%. Реальные располагаемые денежные доходы в марте 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.руб.) составили 104,1%, к предыдущему периоду – 99,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2018г. составил 2461,1 млрд. рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2018г. - 7047,2 млрд. рублей, или 102,2% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальные денежные доходы, реальная заработная плата и оборот розничной торговли в марте 2018г.



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,0%, в I квартале 2018г. - 101,9%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 120,3%, в январе-марте 2018г. - 110,7%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам марта 2018г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в марте 2018г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2565,6
2	Валента	1461,7
3	Биокад	1224,1
4	Фармстандарт	1159,4
5	Стада	1148,8
6	Сотекс	820,0
7	Материя Медика	819,9
8	Акрихин-Фарма	758,7
9	Servier	700,2
10	Верофарм	650,3

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2018г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов продажи увеличились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+32%), наименее – в Москве и Перми (по +2%). В Ростовской области продажи снизились на 0,2%.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2017-2018гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2017г.	Январь 2018г.	Февраль 2018г.	Декабрь/Ноябрь 17г.	Январь 18г./Декабрь 17г.	Февраль 18г.
Москва	206,6	151,7	154,1	21%	-29%	2%
Санкт-Петербург	59,9	40,8	53,9	7%	-34%	32%
Краснодарский край	37,1	31,2	33,0	12%	-19%	6%
Красноярский край	32,2	26,4	28,9	12%	-20%	9%
Татарстан	26,5	21,0	21,7	18%	-23%	3%
Ростовская область	24,3	23,7	23,7	7%	-6%	-0,2%
Новосибирская область	31,7	21,2	24,3	35%	-35%	15%
Воронежская область	15,6	14,7	15,1	18%	-9%	3%
Пермь	9,9	8,9	9,1	6%	-13%	2%
Тюмень	8,2	6,0	6,8	15%	-29%	13%

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 марте 2018г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	13 824
2	Bayer AG	12 132
3	Teva	11 775
4	Berlin-Chemie/Menarini	11 688
5	GSK Consumer Healthcare	10 970

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в марте 2018г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Нурофен	4 713
2	Эвалар	4 509
3	АЦЦ	3 593
4	Циклоферон	3 572
5	Полиоксидоний	3 562

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

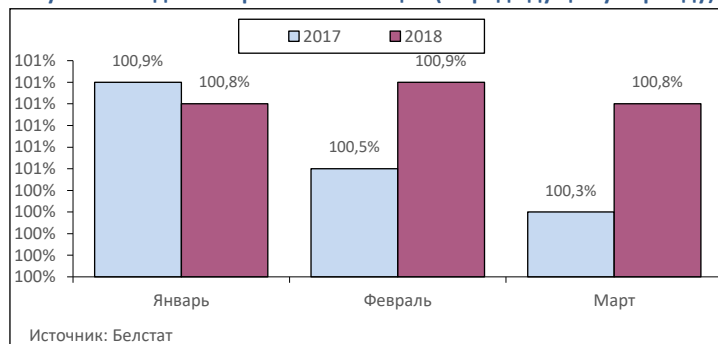
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2017г. – 102,5%. По итогам I квартала 2018г. относительно аналогичного периода 2017г. индекс потребительских цен составил 104,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2018 года по сравнению с февралем 2018г. составил 100,4%, с декабрем 2017г. – 101,3%. В I квартале 2018г. относительно 2017г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 107,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



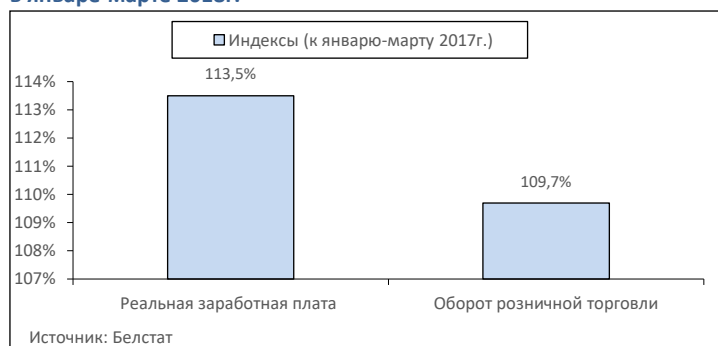
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2018г. составила 926,8 белорусских рубля (473,46 долл.¹), в I квартале 2018г. – 880,8 белорусских рубля (446,38 долл.). Реальная заработная плата в марте 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. составила 113,8%, в январе-марте 2018г. – 113,5% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2018г. составили 107,5% к уровню января-февраля 2017г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2018 г. был равен 3 584,0 млн. руб. – это 114,3% к предыдущему периоду и 109,5% - к аналогичному периоду прошлого года. По итогам I квартала 2018г. товарооборот составил 9 844,6 млн. рублей или 109,7% к I кварталу 2017г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2018г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-марте 2018 г. 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 26,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,4% к уровню I квартала 2017 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в I квартале 2018 г. оценивался в 316,5 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 116,2% к показателям I квартала 2017г.

¹ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by. 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь проведена деноминация белорусского рубля в соотношении 1:10 000

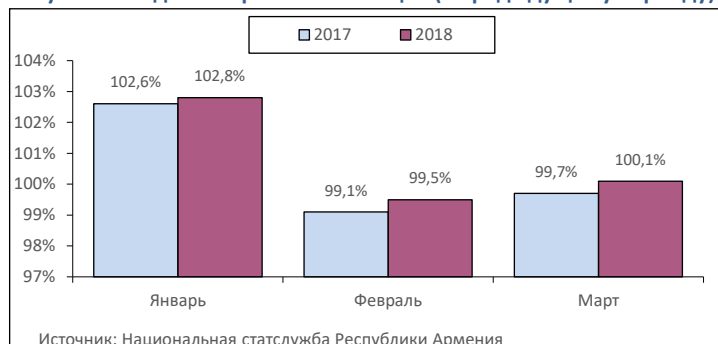
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в марте 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 100,1%, к декабрю 2017 г. – 102,5%. За январь-март 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г. индекс потребительских цен составил 103,3%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 98,3%, к декабрю 2017г. – 97,8%. В январе-марте 2018 года относительно 2017г. индекс составил 103,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительным данным Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата² работников Республики Армения в марте 2018г. составила 176306 драмов (367 долл.) – это 105,5% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - марте 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 171015 драмов (355 долл.) или 105,7% к аналогичному периоду 2017г. (рис. 2). Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-марте 2018г. по сравнению с январем-мартом 2017г. составила 102,3%.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2018г. составил 107189,9 млн. драмов, с начала года – 287133,4 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 101,6% и 103,7% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2018г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в марте 2018г. 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 145811,3 млн. драмов, с начала года – 400514,8 млн. драмов или 108,2% и 108,2% соответственно к аналогичным периодам 2017г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в марте 2018г. оценивалось в 707,4 млн. драмов, с начала года – в 2467,4 млн. драмов, что составило 72,2% и 105,1% к соответствующим периодам предыдущего года.

² С 1 января 2018г. месячные показатели включают также данные микро и малых организаций, т.к. Статкомитет РА применяет новый информационный источник для расчета – 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 марте 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, относительно декабря 2017г. – 101,8%. В январе-марте 2018 года относительно 2017г. индекс достиг 106,6%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,3%, к декабрю 2017г. – 102,5%. В январе-марте 2018г. относительно января-марта 2017г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 13,1%.

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 марте 2018г. 157930 тенге (492,41 долл.³), по итогам января-марта 2018г. – 153223 тенге (474,05 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в марте 2018г. – 109,6%, в январе-марте 2018г. – 109,2%, а индекс реальной заработной платы – 103,6% и 102,0% соответственно. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-марте 2018г. к соответствующему периоду 2017г. составил 105,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2018 г. был равен 731,6 млрд. тенге, в январе-марте 2018г. он составил 1989,9 млрд. тенге или, соответственно, 105,9% и 104,8% к уровню аналогичного периода 2017г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в январе-марте 2018г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в марте 2018г. составил 2285,6 млрд. тенге, в январе-марте 2018г. – 6451,2 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. индексы составили 104,7% и 105,3% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-марте 2018г. был равен 21,0 млрд. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-марте 2018 г. к январю-марту 2017г. – 110,2%.

³ 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 марте 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,7%, к декабрю 2017г. – 101,1%. В январе-марте 2018 года относительно 2017г. индекс составил 103,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в марте 2018г. относительно предыдущего месяца был равен 100,4%, к декабрю 2017г. – 101,7%. В январе-марте 2018г. относительно аналогичного периода 2017г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 4,4%.

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 феврале 2018г. составила 14494 сомов (212,52 долл.⁴), в январе-феврале 2018г. – 14561 сомов (212,1 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017г. на 6,7% и 6,5% соответственно. Реальная заработная плата в январе-феврале 2018г. относительно января-февраля 2017г. составила 103,0%, в феврале 2018г. к февралю 2017г. – 103,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В марте 2018 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 16418,6 млн. сомов, в январе-марте 2018г. – 45302,3 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года составлял 103,2% и 103,1% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2018г.



* - данные за январь-февраль 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2018г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 21446,7 млн. сомов, в I квартале 2018 г. – 57376,9 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2017г. индекс физического объема промышленной продукции составил 90,6% и 99,5% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в марте 2018г. составил 32,8 млн. сомов, с начала года – 111,5 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам марта 2018 г. предыдущему периоду был равен 82,2%, к марту 2017г. составил 129,0%, а в январе-марте 2018 г. к январю-марту 2017г. был равен 184,4%.

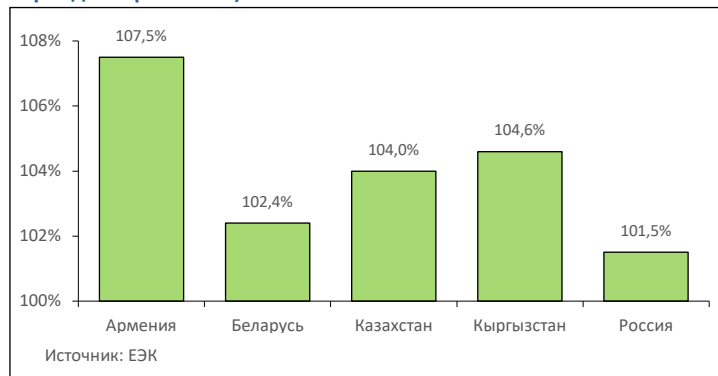
⁴ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkrg.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2017г. составил 1810,8 млрд. долларов, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016г. в постоянных ценах на 1,8%. Прирост ВВП был зафиксирован во всех странах-членах ЕАЭС, наиболее выраженный - в Армении (+7,5%), Кыргызстане (+4,6%) и Казахстане (+4,0%). Не столь значительно ВВП увеличился в Беларуси (+2,4%) и России (+1,5%) (рис. 1).

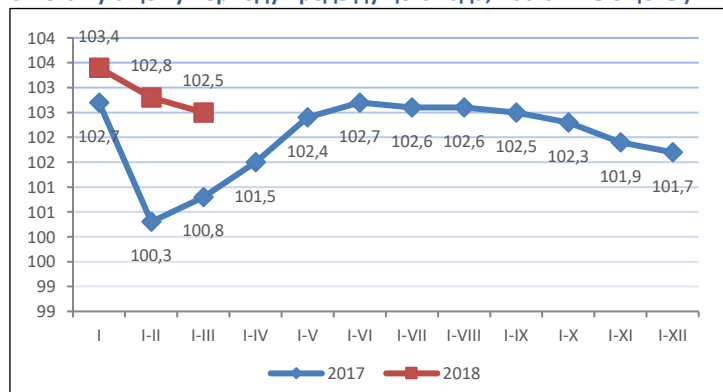
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-декабрь 2017г. к январю-декабрю 2016г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-марте 2018 года составил 292 млрд. долл. и увеличился по сравнению с I кварталом 2017г. в постоянных ценах на 2,5%. По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении - 108,2%, в Беларуси - 109,4%, в Казахстане - 105,3%, в Кыргызстане - 99,5% и в России - 101,9% (рис.2).

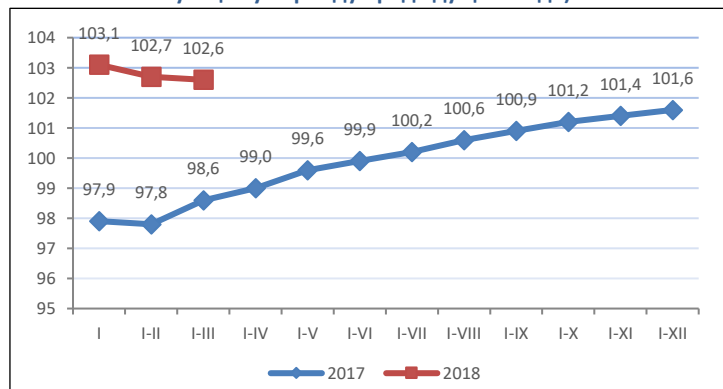
Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)



Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств - членов ЕАЭС в январе-марте 2018 г. составил 136,5 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 21,6%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 104,4%, Беларуси 109,7%, Казахстане 104,8%, Кыргызстане 103,7% и в России 102,2%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-марте 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 5,7%, Беларуси - на 19,1%, Казахстане - на 8,7%, Кыргызстане (в январе-феврале 2018г.) - на 6,5%, России - на 12,0%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 2,3%, в Беларуси - на 13,5%, Казахстане - на 2%, Кыргызстане (в январе-феврале 2018г.) - на 3,0%, России - на 9,5%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-марте 2018 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2017 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	102,3	355
Беларусь	113,5	446
Казахстан	102,0	472
Россия	112,0	712
Кыргызстан ¹	103,0	212

¹ Январь-февраль 2018г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2017г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом во всех государствах - членах ЕАЭС, кроме Республики Беларусь. При этом в Казахстане дефицит бюджета вырос, а в России сократился примерно в 2 раза. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года во всех государствах увеличились темпы роста доходной части бюджета: Армения - 106%, Беларусь - 111%, Казахстан - 126%, Кыргызстан - 116% и Россия - 112%. При этом темпы роста расходов бюджета в Армении и Казахстане выросли, а в Беларуси, Кыргызстане и России - снизились. Темпы роста расходов были равны: в Армении 104%, Беларуси - 101%, Казахстане - 131%, Кыргызстане - 111%, России - 100%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-декабре 2017 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,6	3,1	-0,6
Беларусь	10,2	8,8	1,4
Казахстан	30,0	34,1	-4,1
Россия	258,6	281,5	-22,9
Кыргызстан	2,0	2,2	-0,3
ЕАЭС	303,4	329,7	-26,5

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - феврале 2018 г.

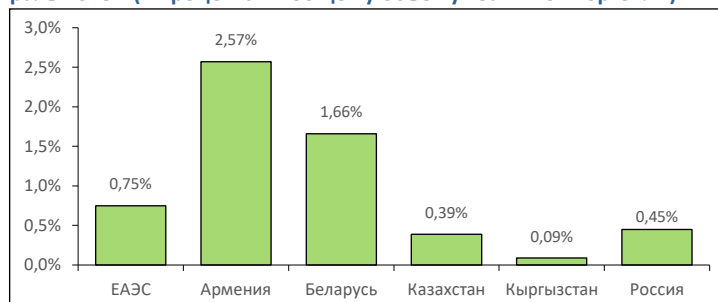
Объем взаимной торговли товарами государств - членов ЕАЭС за январь - февраль 2018 года составил 8,6 млрд. долларов США, или 114,4% к уровню соответствующего периода 2017 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств - членов ЕАЭС за январь-февраль 2018 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 16г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	8649,5	114,4	100,0
Армения	93,4	139,2	1,1
Россия	90,1	136,7	96,5
Беларусь	2047,8	113,1	23,7
Россия	1934,2	111,1	94,5
Казахстан	839,1	107,9	9,7
Россия	737,3	106,6	87,9
Кыргызстан	91,9	82,2	1,1
Россия	55,5	89,7	60,4

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

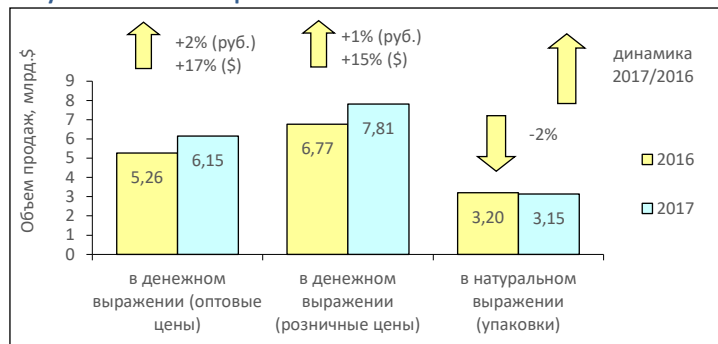
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-февраль 2018г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2017г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2017г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 2% и составил 3,145 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 2% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом, и был равен 358,883 млрд. рублей (6,153 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 70,1% продаж в натуральном выражении и 52,3% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2016г. и составила 2,48 долл. (против 2,12 долл.) в розничных ценах. По итогам 2017г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 53,20 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2016 –2017гг.



Рейтинг ведущих производителей на российском рынке безрецептурных препаратов по итогам 2017г. продемонстрировал высокую стабильность – большинство его представителей остались на занятых ранее позициях (табл. 1). В их числе – возглавляющие Top-10 ОТС PHARM (+4%⁵), BAYER (+9%) и SANOFI (-9%). Пятую строчку и места с седьмого по девятое включительно сохранили за собой компании JOHNSON&JOHNSON (+1%), SANDOZ и TEVA (по -1% у обеих), а также BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+3%). Среди оставшихся два производителя с опережающей динамикой повысили свои рейтинги. Это поднявшаяся на четвертую позицию STADA (+4%) и впервые вошедший в Top-10 и занявший последнюю строчку RECKITT BENCKISER (+5%). Снизивший продажи GLAXOSMITHKLINE (-4%) и напротив, опустился на шестое место. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 0,5 п.п., до 40,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	ОТС PHARM	6,1	6,0
2	BAYER	5,5	5,2
3	SANOFI	4,6	5,1
4	STADA	4,0	4,0
5	JOHNSON & JOHNSON	4,0	4,1
6	GLAXOSMITHKLINE	3,9	4,1
7	SANDOZ	3,7	3,8
8	TEVA	3,7	3,8
9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,0	3,0
10	RECKITT BENCKISER	2,3	2,3
Итого		40,8	41,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Top-10 ведущих брендов появилось два новых участника (табл. 2). Это занявшие две последние строчки КАНЕФРОН Н (+9%) и СНУП (+11%). Высокую позитивную динамику и рейтинговый прогресс показали возглавившие «десятку» НУРОФЕН (+9%) и ДЕТРАЛЕКС (+23%), а также поднявшийся на четвертую позицию КАРДИОМАГНИЛ (+10%). Опережающими темпами развивались рынки брендов МИРАМИСТИН (+15%) и ПЕНТАЛГИН (+8%), которые по-прежнему занимают седьмое и восьмое места. Значительно сократившие продажи КАГОЦЕЛ (-25%), ЭССЕНЦИАЛЕ Н (-11%) и ИНГАВИРИН (-23%) опустились на третью, пятую и шестую строчки соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 11,5% до 11,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	НУРОФЕН	1,5	1,4
2	ДЕТРАЛЕКС	1,4	1,2
3	КАГОЦЕЛ	1,3	1,7
4	КАРДИОМАГНИЛ	1,2	1,1
5	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	1,2	1,4
6	ИНГАВИРИН	1,2	1,6
7	МИРАМИСТИН	1,1	1,0
8	ПЕНТАЛГИН	1,0	0,9
9	КАНЕФРОН Н	0,7	0,7
10	СНУП	0,7	0,7
Итого		11,2	11,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции сохранили и укрепили наименования XYLOMETAZOLINE (+9%),

PANCREATIN (+6%) и IBUPROFEN (+13%) (табл.3). На четвертое место с пятого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+27%). На два пункта повысили свои рейтинговые позиции МНН PHOSPHOLIPIDS (-6%) и две комбинации: CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+7%) и ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+12%), которые заняли пятую, седьмую и восьмую строчки соответственно. Впервые вошедший в «десятку» DEXPANTHENOL (+11%) расположился на последней её строчке. Из-за выраженной отрицательной динамики наименования КАГОЦЕЛ (-25%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-23%) опустились на шестую и восьмую позиции соответственно. Кумулятивная доля рейтинга практически не изменилась и была равна 17%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2017г.	2016г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,3	3,1
2	PANCREATIN	2,2	2,1
3	IBUPROFEN	2,1	1,9
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,0	1,6
5	PHOSPHOLIPIDS	1,4	1,5
6	КАГОЦЕЛ	1,3	1,7
7	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,3	1,2
8	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,3	1,1
9	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	1,6
10	DEXPANTHENOL	1,1	1,0
Итого		17,0	16,9

Занимавшая годом ранее первую позицию группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения сократила продажи на 23% и опустилась на седьмое место (табл.4). Одновременно с этим на один пункт вверх, на места с первого по четвертое включительно, поднялись R01 Назальные препараты (+2%), N02 Анальгетики (+1%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-4%) и A07 Противодиарейные препараты (+3%). Также на строчку вверх, на восьмую позицию, переместились M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%). Более динамичные C05 Вазопротекторы (+15%) переместились с седьмого места на пятое. Оставшиеся представители Top-10 продемонстрировали отрицательную динамику продаж. При этом два из них, A11 Витамины (-2%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (-1%) остались на занятых ранее шестой и десятой строчках. Снизившая продажи на 8% группа L03 Иммуностимуляторы потеряла одну рейтинговую позицию и опустилась на девятое место. Итоговая доля анализируемого рейтинга сократилась с 51,2% до 49,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2017г.	2016г.
1	R01	НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	6,0	6,0
2	N02	АНАЛЬГЕТИКИ	5,9	6,0
3	R05	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ	5,6	6,0
4	A07	ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	5,4	5,3
5	C05	ВАЗОПРОТЕКТОРЫ	5,4	4,8
6	A11	ВИТАМИНЫ	5,0	5,2
7	J05	ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4,9	6,5
8	M01	ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	3,8	3,6
9	L03	ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ	3,8	4,2
10	R02	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА	3,4	3,6
Итого			49,3	51,2

Заключение. По итогам 2017г. объем безрецептурного розничного рынка страны достиг 455,549 млрд. руб. (7,810 млрд. долл.). Это на 1% в рублях и на 15% - в долларах - больше, чем в 2016 году. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-2%) и составил 3,145 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2017г. составила 2,48 долл. – это выше, чем годом ранее (2,12 долл.). Увеличились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках (53,20 долл. против 46,21 долл.).

⁵ Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

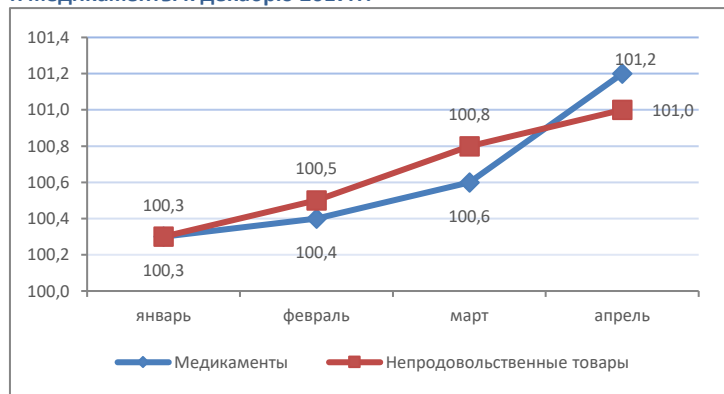
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в апреле 2018 г.

	Апрель 2018 к де- кабрю 2017	Январь-апрель 2018 к январю- апрелю 2017
ИПЦ	101,2	102,3
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	101,0	102,5
ИПЦ на медикаменты	101,2	96,6

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2017гг.



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018гг.

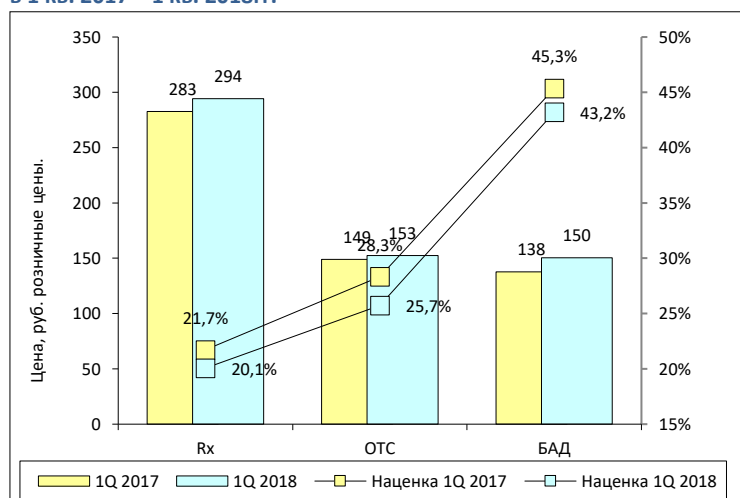


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018гг.

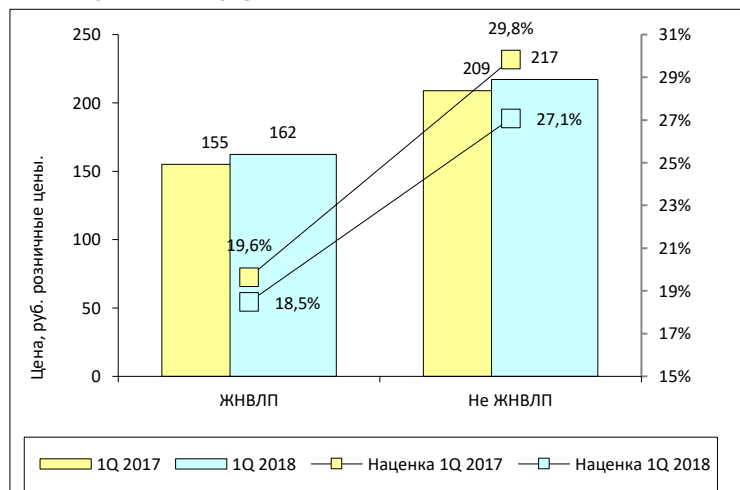
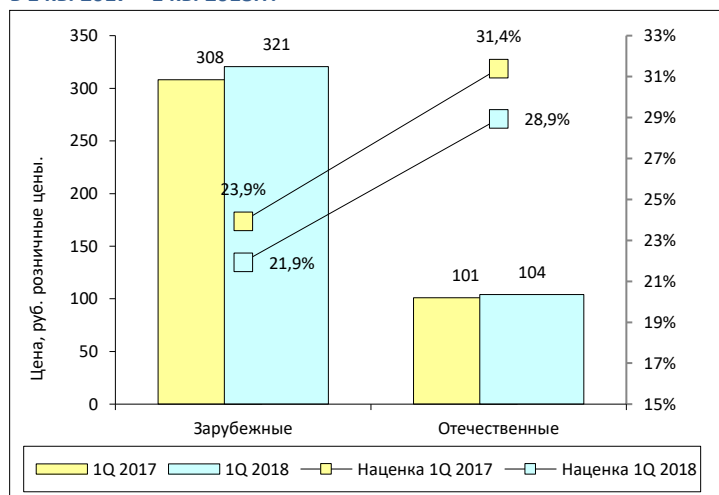


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018гг.

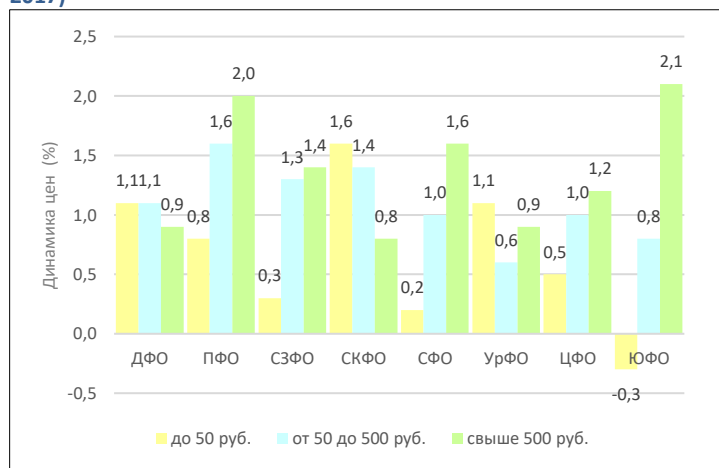


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

Таблица 2 Результаты мониторинга цен на ЖНВЛП в РФ, проводимого Росздравнадзором.

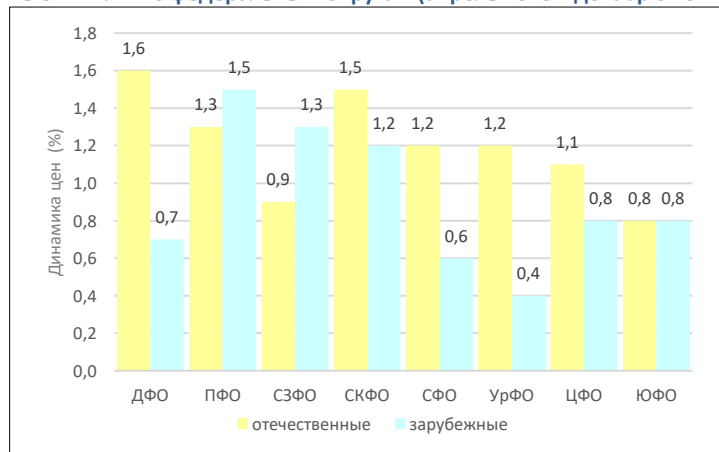
	Динамика цен в апреле 2018 к декабрю 2017 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	1,0	1,2	0,4
до 50 руб	0,6		
от 50 до 500 руб	1,0		
свыше 500 руб	1,2		
отечественные	1,2		
зарубежные	0,9		

Рисунок 5. Динамика розничных цен на ЖНВЛП в различных ценовых диапазонах по федеральным округам (апрель 2018 к декабрю 2017)



Данные Росздравнадзора

Рисунок 6. Динамика розничных цен на отечественные и зарубежные ЖНВЛП по федеральным округам (апрель 2018 к декабрю 2017)



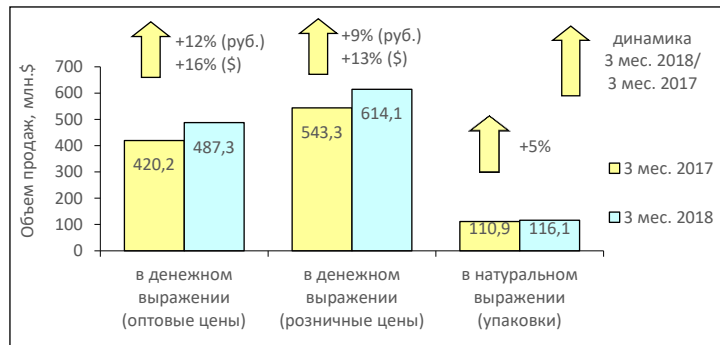
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 12,506 млн. человек – это 8,5% от общей численности населения РФ и 31,8% населения ЦФО. По данным Мосгорстата, в Москве уровень среднемесячной начисленной заработной платы за январь-февраль 2018г. составил 77288,7 руб. (1360,72 долл.), в феврале 2018г. – 80183 руб. (1411,42 долл.), что на 91% выше среднего по России (40443 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2018г. Объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 5% и составил 116,144 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 16% - в долларовой, и его объем достиг 27,728 млрд. рублей (487,320 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,4% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом: 5,29 долл. против 4,90 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2018г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 49,11 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018г.



Лидирующие позиции на розничном рынке Москвы по итогам I квартала 2018г. сохранили и укрепили компании BAYER (+18%) и SANOFI (+11%) (табл. 1). Также на занятой ранее четвертой строчке осталась SERVIER (+17%). Другие представители Топ-10 изменили свои позиции, при этом четыре – повысили их. На два пункта вверх, на третье и восьмое места, поднялись TEVA (+33%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+12%). На строчку вверх переместились SANDOZ (+16%) и впервые вошедший в рейтинг российский ОТСФАРМ (+12%), которые расположились на шестой и десятой позициях. Из-за отставания динамики производители ABBOTT (+8%), GLAXOSMITHKLINE (+10%) и JOHNSON & JOHNSON (+5%) опустились на более низкие места, пятое, седьмое и девятое соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, увеличилась на 0,8 п.п., до 37,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	BAYER	6,2	5,9
2	2	SANOFI	4,9	4,9
3	5	TEVA	4,1	3,4
4	4	SERVIER	3,7	3,6
5	3	ABBOTT	3,5	3,6
6	7	SANDOZ	3,4	3,3
7	6	GLAXOSMITHKLINE	3,3	3,4
8	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,7	2,7
9	8	JOHNSON & JOHNSON	2,7	2,9
10	11	ОТСФАРМ	2,7	2,7
Итого			37,2	36,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Большинство представителей рейтинга ведущих брендов из-за отставания динамики понизили свои позиции (табл. 2). В их числе - и лидировавший годом ранее CRESTOR (+11%), который занял второе место. Помимо него, по одной рейтинговой позиции потеряли MIRAMISTIN (+4%) и CIALIS (-5%), опустившиеся на пятую и седьмую строчки. Бренды DETRALEX (+8%), NUROFEN (-7%) и LINEX (+2%) также сместились вниз, на четвертую и две последние строчки. В то же время четыре участника Топ-10 с высокой динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. На первое место с третьего поднялся бренд XARELTO (+81%), на шестое с седьмого - CONCOR (+14%). Два новых представителя «десятки», INGAVIRIN (+89%) и KAGOCEL (+36%), расположились на третьей и восьмой строчках соответственно. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 7,8% до 8,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	3	XARELTO	1,4	0,8
2	1	CRESTOR	1,2	1,2
3	12	INGAVIRIN	1,0	0,6
4	2	DETRALEX	0,9	0,9
5	4	MIRAMISTIN	0,8	0,8
6	7	CONCOR	0,7	0,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
7	6	CIALIS	0,7	0,8
8	15	KAGOCEL	0,7	0,5
9	5	NUROFEN	0,7	0,8
10	8	LINEX	0,6	0,7
Итого			8,4	7,8

Первые две позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований сохранили XYLOMETAZOLINE (-4%) и ROSUVASTATIN (+20%) (табл. 3). На третье и четвертое места с седьмого и пятого поднялись наименование RIVAROXABAN (+81%) и комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+16%). Более высокие позиции заняли и впервые вошедшие в Топ-10 IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+89%) и HYALURONIC ACID (продажи увеличились в 2,1 раза), которые расположились на шестом и восьмом местах. Не столь динамичные PANCREATIN (+4%), BISOPROLOL (+14%) и MIRAMISTIN (+5%), а также снизивший продажи на 6% IBUPROFEN, опустились на более низкие позиции, пятую, две последних и седьмую соответственно. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,2% до 11%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,7	2,0
2	2	ROSUVASTATIN	1,5	1,4
3	7	RIVAROXABAN	1,4	0,8
4	5	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
5	4	PANCREATIN	1,0	1,1
6	25	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,6
7	3	IBUPROFEN	1,0	1,1
8	38	HYALURONIC ACID	0,8	0,4
9	8	BISOPROLOL	0,8	0,8
10	6	MIRAMISTIN	0,8	0,8
Итого			11,0	10,2

Наиболее продаваемой АТС-группой на рынке Москвы по итогам трех месяцев стала J05 Противовирусные препараты системного действия, которая благодаря росту продаж на треть поднялась с седьмой позиции рейтинга на первую (табл. 4). При этом на строчку вниз сместились R01 Назальные препараты (+2%). На третье место с 11 поднялась самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+53%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+38%), расположились на двух последних его строчках. Места с четвертого по седьмое включительно заняли группы, понизившие свои рейтинги. Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+13%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+5%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+10%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+2%). Восьмое место по-прежнему занимают G03 Половые гормоны (+7%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 35,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	3,6
2	1	R01	NASAL PREPARATIONS	4,2	4,6
3	11	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	3,0
4	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	4,0
5	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,8	4,1
6	5	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,5	3,6
7	4	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTINFECT. AGENTS	3,3	3,7
8	8	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,2	3,4
9	12	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
10	17	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	2,5
Итого				36,6	35,3

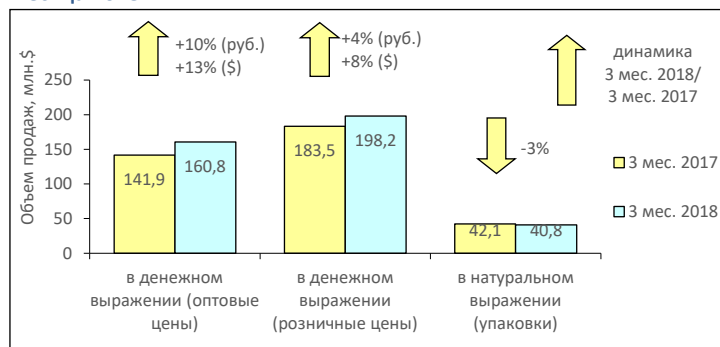
Заключение. По итогам первых трех месяцев 2018г. объем аптечного рынка Москвы достиг 34,949 млрд. руб. (614,131 млн. долл.). Это на 9% в рублях и на 13% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 5% и был равен 116,144 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2018г. составила 5,29 долл. - это выше, чем годом ранее (4,90 долл.) и в среднем по стране (3,43 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (49,11 долл. против 28,99 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 5,352 млн. человек – это 3,6% населения РФ и 38,4% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе по итогам января-февраля 2018г. составил 57492 руб. (1012,18 долл.), в феврале 2017г. – 57409 руб. (1010,54 долл.), что на 42% выше среднего показателя по России (40443 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении снизился на 3% и составил 40,768 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 10% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 9,152 млрд. рублей (160,826 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (4,35 долл.) и была равна 4,86 долл. в розничных ценах. За 3 месяца 2018г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 37,03 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018г.



По итогам января-марта 2018г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (+2%) и SANOFI (+8%), хотя их долевое присутствие сократилось из-за отставания динамики (табл. 1). Напротив, опережающими темпами развивались рынки четырех представителей «десятки». Это компании SANDOZ (+34%), GLAXOSMITHKLINE (+25%), PFIZER (+45%) и JOHNSON & JOHNSON (+18%). Три из них первые три поднялись на более высокие позиции, третья, седьмую и девятую, а последний – сохранил за собой десятую строчку Top-10. Отметим, что PFIZER кроме того стал единственным новым его представитель. На один пункт вверх поднялся также SERVIER (+10%). Одновременно с этим на позицию вниз опустились TEVA (+6%) и ABBOTT (-6%), а вот российский OTC PHARM (-13%) потерял четыре рейтинговых пункта. Суммарная доля Top-10 не изменилась и была равна 39,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	BAYER	6,4	6,9
2	2	SANOFI	4,7	4,8
3	7	SANDOZ	4,6	3,8
4	3	TEVA	4,2	4,3
5	6	SERVIER	4,0	4,0
6	5	ABBOTT	3,4	4,0
7	9	GLAXOSMITHKLINE	3,3	2,9
8	4	OTC PHARM	3,2	4,1
9	12	PFIZER	2,8	2,1
10	10	JOHNSON & JOHNSON	2,6	2,4
Итого			39,2	39,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих брендов - наименование XARELTO несмотря на нулевую динамику по-прежнему занимает первую его строчку (табл. 2). На вторую позицию поднялся один из пяти новых представителей Top-10, бренд INGAVIRIN (+94%). Остальные новые участники, LINEX (+27%), AMOKSIKLAV (+33%), THERAFLU (+36%) и ELIQUIS (+85%), расположились на четвертом, пятом и двух последних местах соответственно. Помимо них, более высокие позиции, шестую и седьмую, заняли CONCOR и NUROFEN (по +6% у обоих). И лишь DETRALEX (+1%) и KAGOCEL (-24%) опустились на более низкие места, третье и восьмое. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,8% до 7,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	XARELTO	1,1	1,2
2	15	INGAVIRIN	1,0	0,5
3	2	DETRALEX	0,8	0,9
4	11	LINEX	0,7	0,6
5	14	AMOKSIKLAV	0,7	0,5
6	8	CONCOR	0,6	0,7

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
7	10	NUROFEN	0,6	0,7
8	3	KAGOCEL	0,6	0,9
9	18	THERAFLU	0,6	0,5
10	38	ELIQUIS	0,6	0,3
Итого			7,3	6,8

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось только два новых представителя (табл.3). Это IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+94%) и BISOPROLOL (+6%), расположившиеся на пятой и последней строчках. С десятого места на третье поднялась комбинация AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+35%), с девятого на восьмое – МНН IBUPROFEN (+5%). При этом на строчку вниз опустились DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), PANCREATIN (+8%) и ROSUVASTATIN (+6%), а наименование ATORVASTATIN (+4%) потеряло две рейтинговые позиции. Первые две строчки Top-10 сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (-5%) и RIVAROXABAN (0%). Кумулятивная доля «десятки» практически не изменилась и была равна 9,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
2	2	RIVAROXABAN	1,1	1,2
3	10	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	1,0	0,8
4	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,0	1,1
5	27	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,0	0,5
6	5	PANCREATIN	0,9	1,0
7	6	ROSUVASTATIN	0,9	0,9
8	9	IBUPROFEN	0,8	0,9
9	7	ATORVASTATIN	0,8	0,9
10	11	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			9,7	9,6

В отличие от предыдущих, в Top-10 ведущих АТС групп сменился лидер - на первую позицию со второй поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+7%) (табл.4). Вторую строчку заняла самая динамичная среди лидеров группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+35%). Еще два представителя с опережающей динамикой, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%) и B01 Антикоагулянты (+11%), повысили свои рейтинги на один пункт и заняли пятое и шестое места. Четвертую позицию, а также две последние, сохранили за собой группы R01 Назальные препараты (+8%), G03 Половые гормоны (+9%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%). Показавшие невысокую динамику лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты системного действия (+0,5%) и группа M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%), а также снизившие продажи A11 Витамины (-8%) опустились на третью, седьмую и восьмую строчки соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 38,5% рынка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 39,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

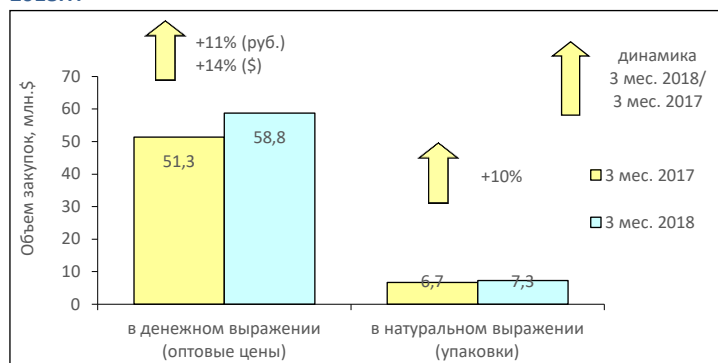
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,5	4,6
2	8	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	4,3	3,5
3	1	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,3	4,6
4	4	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	4,0
5	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,7
6	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,7	3,7
7	5	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,7	4,0
8	3	A11 VITAMINS	3,5	4,2
9	9	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,4
10	10	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,3
Итого			38,5	39,1

Заключение. По итогам I квартала 2018г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 11,278 млрд. руб. (198,179 млн. долл.). Это на 4% в рублях и на 8% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% и составил 40,143 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых трех месяцев 2018г. составила 4,86 долл., что выше, чем годом ранее (4,35 долл.) и в среднем по стране (3,43 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (37,03 долл. против 28,99 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за первые три месяца 2018г. увеличился на 10% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2017г. и составил 7,312 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал позитивную динамику и в рублях (+11%), и в долларах (+14%) и был равен 3,343 млрд. рублей (58,763 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I квартала 2018г. составила 8,04 долл., тогда как годом ранее – 7,71 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018г.



На первые позиции рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам I квартала 2018г. поднялись наиболее динамичные компании ABBVIE (закупки выросли в 3,2 раза) и MSD (в 2 раза) (табл.1). Кроме них, высокую динамику продемонстрировали занявший четвертую строчку BAYER (+67%), впервые вошедший в Топ-10 NOVARTIS (+18%), а также сохранивший за собой восьмую позицию ASTELLAS (+15%). Оставшиеся производители продемонстрировали невысокую или отрицательную динамику. В их числе - и лидер прошлого года PFIZER (+5%), опустившийся на третье место. С третьей позиции на пятую сместился BIOCAD (-21%). По одному рейтинговому пункту потеряли SANOFI (-6%), BAXTER (-11%) и VEROPHARM (+4%), которые заняли шестую, седьмую и десятую строчки. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась более чем на 10 п.п., до 43,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	2	ABBVIE	12,5	4,3
2	4	MSD	7,8	4,2
3	1	PFIZER	4,7	5,0
4	7	BAYER	3,4	2,2
5	3	BIOCAD RF	3,0	4,3
6	5	SANOFI	3,0	3,5
7	6	BAXTER INT	2,7	3,3
8	8	ASTELLAS PHARMA	2,2	2,1
9	11	NOVARTIS	2,0	1,9
10	9	VEROPHARM	1,9	2,0
Итого			43,2	33,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в составе появилось пять новых участников (табл.2). Это возглавившие его SYNAGIS (закупки увеличились в 43 раза), ROTATEQ (в 520 раз) и PNEUMOVAX-23 (в 4 раза), а также PENTAXIM (в 24 раза) и CUROSURF (+47%), которые заняли восьмое и десятое места. На шестую и седьмую строчки с десятой и девятой поднялись MYCAMINE (+70%) и VFEND (+46%). Оставшиеся три представителя, напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Это возглавлявшие Топ-1 ранее NATRIUM CHLORIDUM (-11%), SEVORAN (+12%) и DIANEAL PD4+GLUCOS (+11%), опустившиеся на четвертое, пятое и девятое места соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 8,1% до 24%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	36	SYNAGIS	10,6	0,3
2	47	ROTATEQ	2,6	0,0
3	24	PNEUMOVAX-23	1,8	0,5
4	1	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	2,1
5	2	SEVORAN	1,4	1,4
6	10	MYCAMINE	1,3	0,9
7	9	VFEND	1,2	0,9
8	44	PENTAXIM	1,2	0,1
9	4	DIANEAL PD4+GLUCOS	1,1	1,1

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
10	11	CUROSURF	1,0	0,8
Итого			24,0	8,1

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось четыре новых представителя: на первую, третью и две последних строчки поднялись PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 43 раза), VACCINE, ROTAVIRUS (в 520 раз), MICAFUNGIN (+70%) и PROPOFOL (+71%). Высокую динамику продемонстрировало также МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+51%), которое поднялось на четвертую позицию. На один пункт вверх, на седьмую и восьмую строчки, переместились наименования SEVOFLURANE (+11%) и ENOXAPARIN SODIUM (+6%). Представители Топ-10 с выраженной отрицательной динамикой, IMMUNOGLOBULIN BASE (-14%), SODIUM (-11%) и MEROPENEM (-40%), напротив, опустились на второе, пятое и шестое места. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 27,5% вместо 15,7%.

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

Место в рейтинге	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
				3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	42		PALIVIZUMAB	10,6	0,3
2	1		IMMUNOGLOBULIN BASE	2,9	3,7
3	48		VACCINE, ROTAVIRUS	2,6	0,0
4	5		VACCINE, PNEUMOCOCCAL	2,6	1,9
5	4		SODIUM	1,7	2,1
6	2		MEROPENEM	1,7	3,1
7	8		SEVOFLURANE	1,5	1,5
8	9		ENOXAPARIN SODIUM	1,4	1,5
9	17		MICAFUNGIN	1,3	0,9
10	18		PROPOFOL	1,3	0,8
Итого				27,5	15,7

Как и в предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место с пятого поднялись J05 Противовирусные препараты системного действия, показавшие трехкратный рост объемов закупок (табл. 4). Вторую позицию сохранили за собой L01 Противоопухолевые препараты (+0,4%), а на третье место опустился лидер прошлого года – группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-32%). Первые вошедшие в рейтинг J07 Вакцины (в 4,4 раза) и S01 Офтальмологические препараты (+48%) заняли четвертую и последнюю строчки. На один пункт вверх поднялись V08 Контрастные вещества (+56%), тогда как группы J02 Противогрибковые препараты системного действия (+38%) и N01 Анестетики (+26%) несмотря на опережающую динамику опустились на восьмую и девятую строчки. По две рейтинговые позиции потеряли также B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-0,4%) и B01 Антикоагулянты (+7%). Общая доля рейтинга увеличилась более чем на 10 п.п. и достигла 73,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

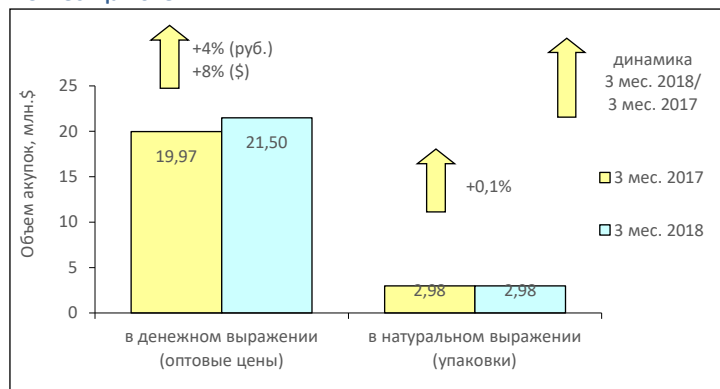
Место в рейтинге	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
					3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	5		J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	14,2	4,9
2	2		L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	10,7	11,8
3	1		J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	10,1	16,4
4	13		J07	VACCINES	8,3	2,1
5	3		B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	7,8	8,7
6	4		B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	5,5	5,7
7	8		V08	CONTRAST MEDIA	5,0	3,6
8	7		J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	4,8	3,8
9	6		N01	ANESTHETICS	4,4	3,9
10	14		S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,1
Итого					73,6	62,9

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых трех месяцев 2018г. увеличился на 11% в рублях и на 14% - в долларах, и объем его достиг 3,343 млрд. рублей (58,763 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+10%) и был равен 7,312 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (8,04 долл. против 7,71 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2018г. увеличился на 0,1% в натуральном выражении и был равен 2,983 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+4%), и в долларах (+8%), а объем составил 1,224 млрд. рублей (21,503 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам первых трех месяцев 2018г. была равна 7,21 долл., тогда как годом ранее – 6,70 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018г.



По итогам первых трех месяцев 2018г. в Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга первые места сохранили JOHNSON & JOHNSON (-31%) и PFIZER (+44%) (табл.1). Оставшиеся его представители изменили свои позиции, причем почти все – повысили их. Так, на места с третьего по пятое включительно поднялись SANOFI (закупки выросли в 2 раза), NOVARTIS (в 2,4 раза) и MSD (+58%), а на седьмое с десятого переместился BIOCAD (+43%). На трех нижних строчках расположились впервые вошедшие в рейтинг ABBVIE (+45%), AMGEN (закупки увеличились в 4,5 раза) и MERCK (в 2,4 раза). И лишь компания BAYER (-5%) опустилась на два пункта вниз, на шестое место. На долю десяти ведущих производителей приходилось 44,3% госпитального рынка региона, тогда как годом ранее - 34,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	1	JOHNSON & JOHNSON	8,6	12,8
2	2	PFIZER	6,5	4,7
3	5	SANOFI	5,6	2,9
4	8	NOVARTIS	5,6	2,4
5	6	MSD	4,1	2,7
6	4	BAYER	3,3	3,6
7	10	BIOCAD RF	3,1	2,3
8	11	ABBVIE	2,9	2,1
9	42	AMGEN	2,4	0,5
10	25	MERCK	2,2	1,0
Итого			44,3	34,9

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов по объему госпитальных закупок заметно обновился – в его состав впервые вошло шесть новых представителя (табл. 2). Это возглавившая его IMBRUVICA, закупки которой увеличились в 4,4 раза, занявшие третью и четвертую позиции PENTAXIM (в 5,7 раз) и TASIGNA (в 14 раз), а также расположившиеся на местах с седьмого по девятое включительно VECTIBIX (в 4,5 раза), DASATINIB-NATIV и PREVENAR 13 (в 2,5 раза). Занятую ранее пятую строчку сохранил за собой SEVORAN (+24%). Показавшие отрицательную динамику бренды NATRIUM CHLORIDUM (-35%), OMNIPAQUE (-0,5%) и XEPLION (-22%) опустились на второе, шестое и последнее места в «десятке». Ее суммарная доля расширилась почти на 7 п.п., до 16,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	16	IMBRUVICA	2,6	0,6
2	1	NATRIUM CHLORIDUM	2,1	3,4
3	27	PENTAXIM	1,9	0,3
4	35	TASIGNA	1,6	0,1
5	5	SEVORAN	1,6	1,3
6	3	OMNIPAQUE	1,5	1,6
7	28	VECTIBIX	1,4	0,3
8	44	DASATINIB-NATIV	1,4	0,0
9	18	PREVENAR 13	1,3	0,6
10	2	XEPLION	1,3	1,7

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
Итого			16,7	10,0

Как и в предыдущем, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появилось шесть новых представителей (табл.3). Его лидером вслед за соответствующим брендом стало МНН IBRUTINIB (закупки увеличились в 4,4 раза), потеснив SODIUM (-34%) на вторую позицию. Ещё пять «новичков»: VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (закупки выросли в 5,7 раза), VACCINE PNEUMOCOCCAL (в 2,7 раза), NILOTINIB (в 14 раз), DASATINIB (+81%) и PANITUMUMAB (в 4,5 раза), заняли третье, четвертое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Кроме того, на один пункт вверх, на пятую строчку, поднялся SEVOFLURANE (+28%). Показавший нулевую динамику IOHEXOL и сокративший закупки на 13% PALIPERIDONE PALMITATE опустились на шестое и девятое места. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 11,1% до 17,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	24	IBRUTINIB	2,6	0,6
2	1	SODIUM	2,1	3,4
3	34	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	1,9	0,3
4	21	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,7	0,7
5	6	SEVOFLURANE	1,7	1,4
6	3	IOHEXOL	1,7	1,7
7	42	NILOTINIB	1,6	0,1
8	15	DASATINIB	1,5	0,8
9	2	PALIPERIDONE PALMITATE	1,4	1,7
10	35	PANITUMUMAB	1,4	0,3
Итого			17,7	11,1

Лидирующие позиции на рынке региона сохранила и, благодаря росту закупок в 2,6 раза, укрепила группа L01 Противоопухолевые препараты (табл. 4). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, в результате которых шесть его представителей повысили свои позиции. Так, с четвертого места на второе поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-22%), а группы V08 Контрастные вещества (-13%) и N01 Анестетики (+4%) поднялись на один пункт вверх, на пятую и седьмую строчки. Три новых представителя рейтинга, J07 Вакцины, увеличившие закупки 3,3 раза, а также L04 Иммунодепрессанты (+57%) и L02Противоопухолевые гормональные препараты (+64%) заняли третье и два последних места. Группы N05 Психотропные препараты (-42%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-24%) и B01 Антикоагулянты (-34%), напротив, опустились на более низкие позиции. По итогам трех месяцев 2018г. десять ведущих АТС групп в сумме занимали 72,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 59,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
1	L01	- ANTINEOPLASTIC AGENTS	31,1	12,2
2	J01	- ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,6	8,8
3	J07	- VACCINES	6,0	1,9
4	N05	- PSYCHOLEPTICS	5,7	10,2
5	V08	- CONTRAST MEDIA	5,5	6,5
6	B05	- PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,2	7,1
7	N01	- ANESTHETICS	4,0	4,0
8	B01	- ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,3	5,3
9	L04	- IMMUNOSUPPRESSANTS	2,6	1,8
10	L02	- ENDOCRINE THERAPY	2,6	1,6
Итого			72,5	59,4

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2018г. увеличился на 4% в рублях и на 8% - в долларах, и объем его был равен 1,224 млрд. рублей (21,503 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была незначительной (+0,1%), а объем составил 2,983 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в январе-марте 2018г. оказалась выше таковой годом ранее (7,21 долл. против 6,70 долл.).