

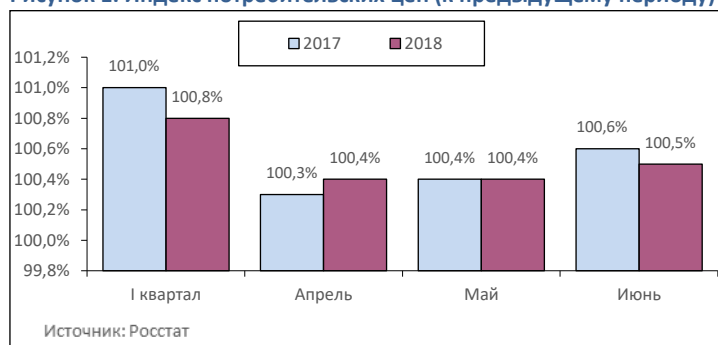
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июне 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2017г. – 102,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июне текущего года был равен 103,4%, тогда как месяцем раньше – 103,9%. К декабрю 2017г. индекс составил 109,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



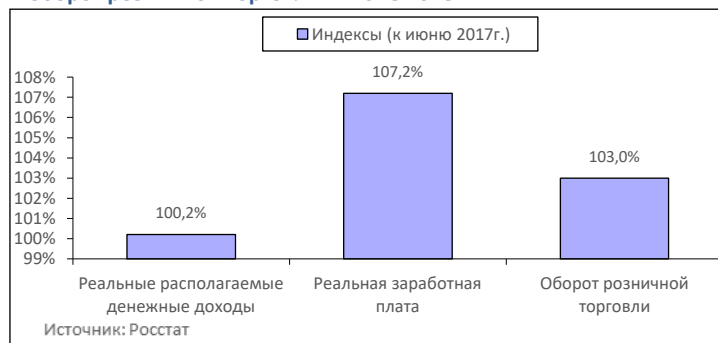
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам июня 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 45840 руб. (730,98 долл.) - это 104% к предыдущему месяцу и 109,7% - к июню 2017г. Реальная заработная плата в июне 2018г. по сравнению с июнем 2017г. была равна 107,2%. Реальные располагаемые денежные доходы в июне 2018г. по сравнению с июнем 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.руб.) составили 100,2%, к предыдущему периоду – 110,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2018г. составил 2561,1 млрд. рублей, или 103,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2018г. - 14586,2 млрд. рублей, или 102,6% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,2%, в январе-июне 2018г. - 103,0%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 96,8%, к маю 2018г. – 83,2%, в январе-июне 2018г. – 107,3%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1733,2
2	Биокад	1298,7
3	Фармстандарт	1209,7
4	Фармасинтез	1196,2
5	Стада	1003,3
6	Верофарм	820,5
7	Акрихин-Фарма	768,9
8	Валента	726,0
9	Сотекс	707,0
10	Генериум	634,7

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2018г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов продажи сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженное снижение отмечено в Москве (-16%), наименее – в Воронежской области (-2%). В Краснодарском крае и Перми продажи увеличились на 20% и 2% соответственно.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2018г.	Апрель 2018г.	Май 2018г.	Март/Февраль 18г.	Апрель/Март 18г.	Май/Апрель 18г.
Москва	211,0	194,8	158,1	37%	-2%	-16%
Санкт-Петербург	75,4	57,8	49,9	40%	-19%	-11%
Краснодарский край	39,1	29,2	34,2	19%	-21%	20%
Красноярский край	33,1	29,3	26,5	15%	-6%	-7%
Татарстан	27,6	21,6	18,1	28%	-17%	-14%
Ростовская область	26,0	23,0	21,0	10%	-6%	-6%
Новосибирская область	26,5	21,8	19,7	9%	-13%	-7%
Воронежская область	17,8	14,3	13,7	19%	-15%	-2%
Пермь	9,3	8,6	8,6	3%	-1%	2%
Тюмень	6,8	6,9	6,1	1%	7%	-9%

Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в июне 2018г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Отисифарм	18 483
2	Sandoz	12 402
3	GSK Consumer Healthcare	9 557
4	Sanofi Aventis	9 487
5	Johnson & Johnson	9 109

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	6 374
2	Линекс	3 261
3	Аципол	2 949
4	Микодерил	2 875
5	Вольтарен	2 636

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

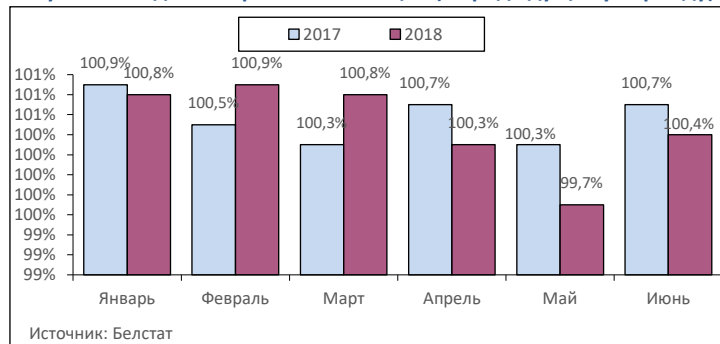
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2017г. – 102,9%. По итогам I полугодия 2018г. относительно аналогичного периода 2017г. индекс потребительских цен был равен 104,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2018 года по сравнению с маем 2018г. составил 100,7%, с декабрем 2017г. – 103,4%. В I полугодии 2018г. относительно 2017г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 107,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



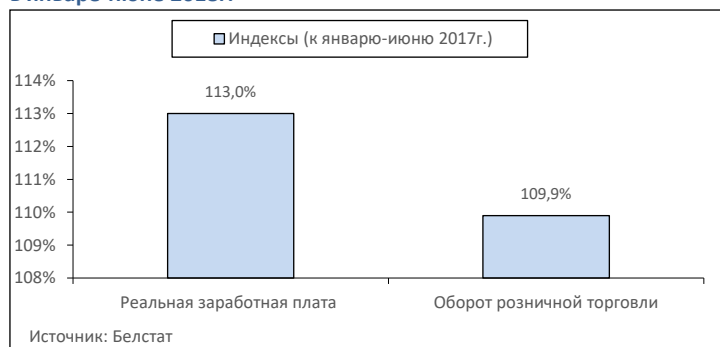
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в июне 2018г. составила 953,7 белорусских рубля (475,14 долл.¹), в I полугодии 2018г. – 910,5 белорусских рубля (457,93 долл.). Реальная заработная плата в июне 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. составила 111,4%, в январе-июне 2018г. – 113,0% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2018г. составили 107,7% к уровню января-мая 2017г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2018 г. был равен 3 783,3 млн. руб. – это 99,7% к предыдущему периоду и 109,0% - к аналогичному периоду прошлого года. В I полугодии 2018 г. он составил 21 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,9% к уровню I полугодия 2017 г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в I полугодии 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 53 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 107,8% к уровню I полугодия 2017 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в I полугодии 2018 г. оценивался в 620,1 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 111,9% к показателям I полугодия 2017г.

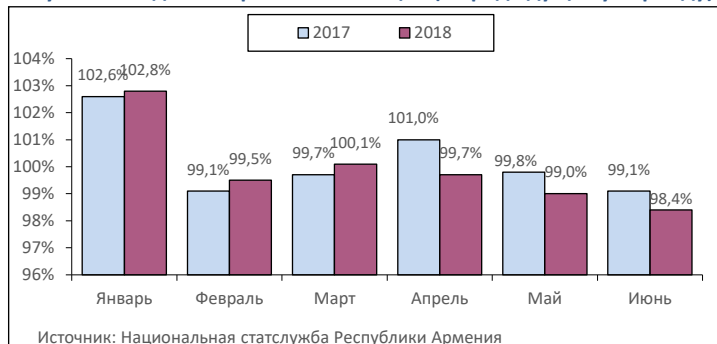
¹ Для расчета использован официальный средний курс арифметический с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by. 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь проведена деноминация белорусского рубля в соотношении 1:10 000

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в июне 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 98,4%, к декабрю 2017 г. – 99,4%. За январь-июнь 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г. индекс потребительских цен составил 102,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 102,4%, к декабрю 2017г. – 97,7%. В январе-июне 2018 года относительно 2017г. индекс составил 103,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата² работников Республики Армения в июне 2018г. составила 171950 драмов (356,28 долл.) – это 104,9% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - июне 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 168367 драмов (349,28 долл.) или 104,4% к аналогичному периоду 2017г. (рис. 2). Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-июне 2018г. по сравнению с январем-июнем 2017г. составила 101,9%.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2018г. составил 108671,9 млн. драмов, с начала года – 607139,6 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 96,6% и 100,5% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в июне 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 146777,4 млн. драмов, с начала года – 805026,1 млн. драмов или 105,6% и 103,7% соответственно к аналогичным периодам 2017г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в июне 2018г. оценивалось в 741,5 млн. драмов, с начала года – в 4714,9 млн. драмов, что составило 113,7% и 104,0% 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>.

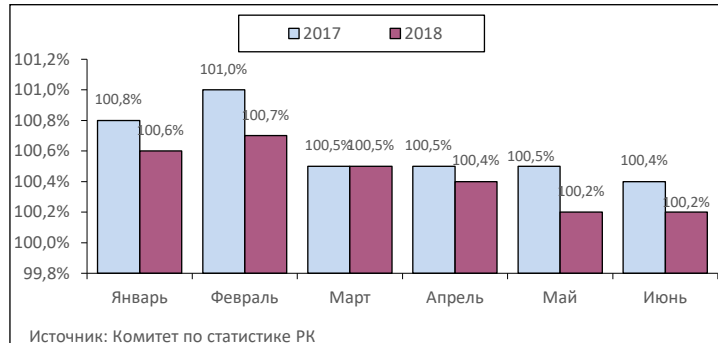
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, относительно декабря 2017г. – 102,6%. В январе-июне 2018 года относительно 2017г. индекс достиг 106,4%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,0%, к декабрю 2017г. – 108,1%. В январе-июне 2018г. относительно января-июня 2017г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 15,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



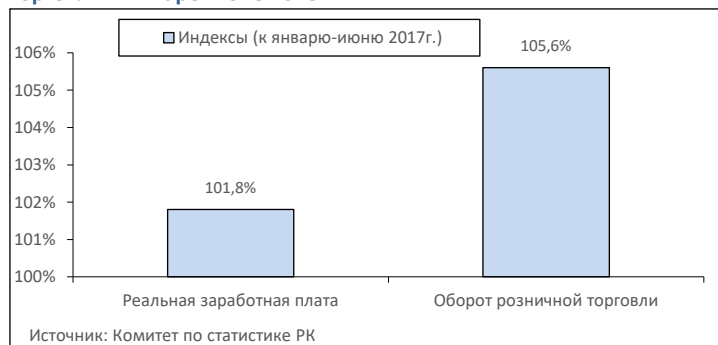
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 2018г. 163604 тенге (486,76 долл.³), по итогам января-июня 2018г. – 154588 тенге (473,48 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в июне 2018г. - 102,9%, в январе-июне 2018г. – 106,5%, а индекс реальной заработной платы – 97,2% и 101,8% соответственно. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-мае 2018г. к соответствующему периоду 2017г. составил 100,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2018 г. был равен 857,8 млрд. тенге – это 106,7% к июню 2017г. В январе-июне 2018г. он составил 4404,1 млрд. тенге или, соответственно, 105,6% к уровню аналогичного периода 2017г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в июне 2018г. составил 2198,5 млрд. тенге, в январе-июне 2018г. – 13171,7 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. индексы были равны 104,2% и 105,2% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-июне 2018г. был равен 36208 млн. тенге, а в июне составил 3525 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-июне 2018 г. к январю-июню 2017г. – 99,8%, в июне 2018г. к соответствующему периоду 2017г. – 68,5%.

³ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

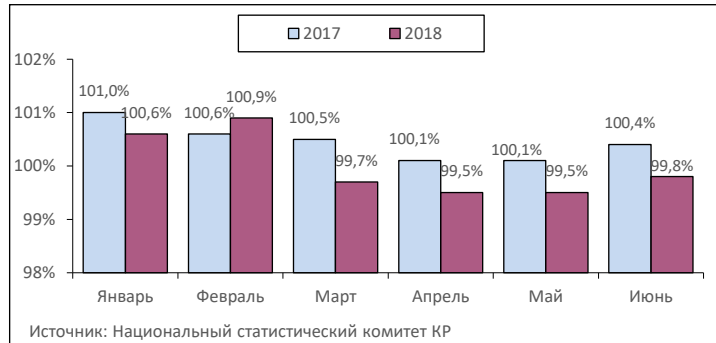
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,8%, к декабрю 2017г. – 99,9%. В январе-июне 2018 года относительно января-июня 2017г. индекс составил 102,3%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в июне 2018г. относительно предыдущего месяца был равен 99,2%, к декабрю 2017г. – 101,1%. В январе-июне 2018г. относительно аналогичного периода 2017г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 3,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



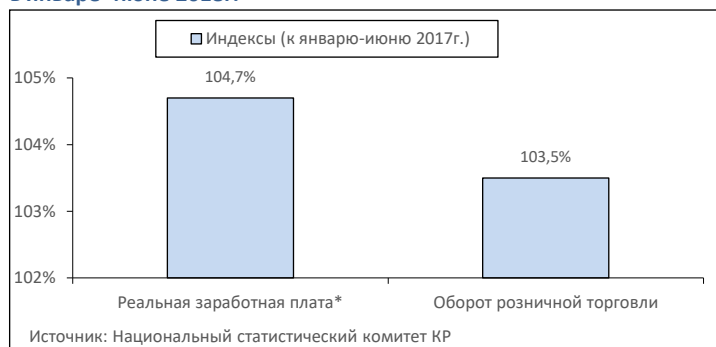
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2018г. составила 16059 сомов (234,23 долл.⁴), в январе-мае 2018г. – 15397 сомов (224,6 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017г. на 7,7% и 7,4% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2018г. относительно января-мая 2017г. составила 104,7%, в мае 2018г. к маю 2017г. – 106,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В июне 2018 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 19282,7 млн. сомов, в январе-июне 2018г. – 99780,4 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 102,4% и 103,5% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-май 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2018г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 17521,6 млн. сомов, в январе-июне 2018 г. – 108652,8 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2017г. индекс физического объема промышленной продукции составил 81,4% и 94,0% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в июне 2018г. составил 23,8 млн. сомов, с начала года – 178,9 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам июня 2018 г. к предыдущему периоду был равен 96,8%, к июню 2017г. составил 65,5%, а в январе-июне 2018 г. к январю-июню 2017г. был равен 124,7%.

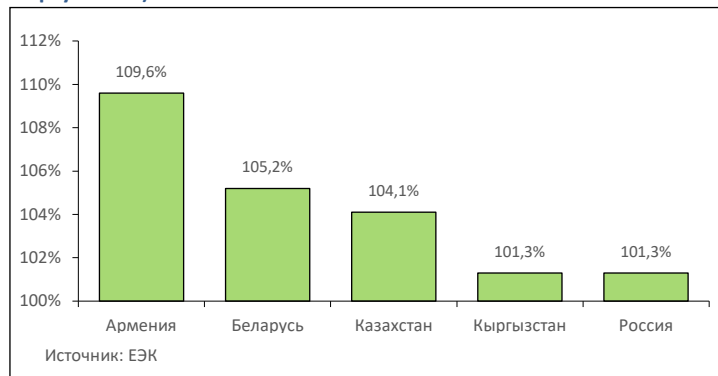
⁴ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2018г. составил 444757,3 млн. долларов, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017г. в постоянных ценах на 1,7%. Прирост ВВП был зафиксирован во всех странах-членах ЕАЭС, наиболее выраженный - в Армении (+9,6%), Беларуси (+5,2%) и Казахстане (+4,1%). В Кыргызстане и России ВВП увеличился на 1,3% (рис. 1).

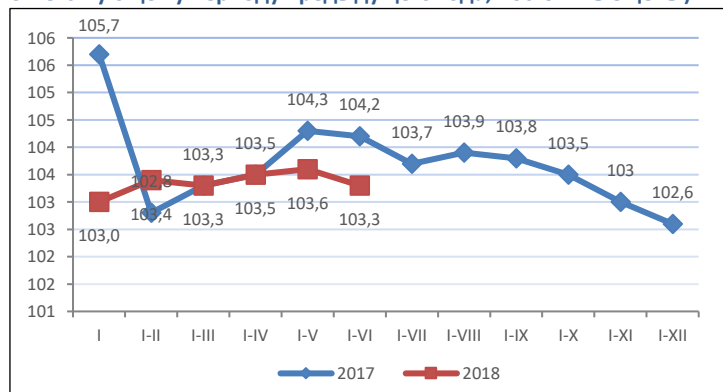
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2018г. к январю-марту 2017г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-июне 2018 года составил 604,8 млрд. долл. и увеличился по сравнению с I полугодием 2017г. в постоянных ценах на 3,3% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 103,7%, в Беларуси – 107,8%, в Казахстане – 105,2%, в Кыргызстане – 94,0% и в России – 103%.

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

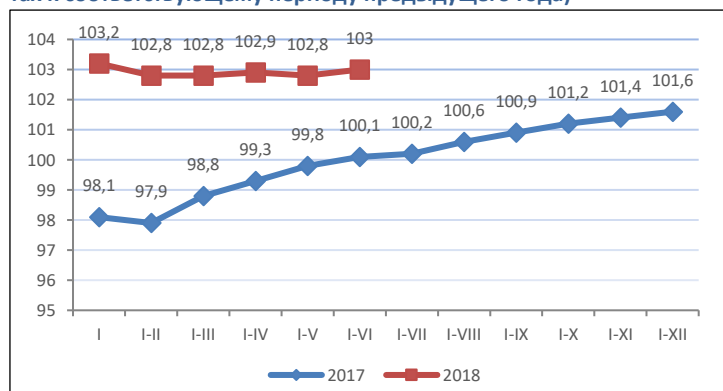


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2018 г. составил 273,3 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 3,0%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 101,2%, Беларуси 109,9%, Казахстане 105,6%, Кыргызстане 105,1% и в России 102,6%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-июне 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 4,4%, Беларуси – на 18,3%, Казахстане – на 8,3%, Кыргызстане (в январе-мае 2018г.) – на 7,4%, России – на 11,2%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 1,9%, в Беларуси – на 13,0%, Казахстане – на 1,8%, Кыргызстане (в январе-мае 2018г.) – на 4,7%, России – на 8,7%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2017 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	101,9	349
Беларусь	113,0	458
Казахстан	101,8	481
Россия	108,7	718
Кыргызстан ¹	104,7	225

¹ Январь-май 2018г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-марте 2018г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и Кыргызстане, а в Беларуси и России – с профицитом. При этом в Казахстане дефицит бюджета сократился в 2,5 раза, а в России профицит наблюдался впервые с 2014г. В среднем по ЕАЭС наблюдалось существенное снижение темпов роста доходов и расходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом в Армении вместо роста наблюдалось сокращение доходов и расходов, а в Беларуси доходы бюджета увеличились на треть.

Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 95%, Беларуси - 131%, Казахстане – 118%, Кыргызстане – 104% и России - 112%; расходы - в Армении 97%, Беларуси- 112%, Казахстане – 110%, Кыргызстане– 96%, в России - 96%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2018 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,5	0,6	-0,1
Беларусь	2,7	2,1	0,6
Казахстан	6,7	7,0	-0,3
Кыргызстан	0,4	0,4	-0,2
Россия	71,7	64,5	7,1
ЕАЭС	82,1	74,6	7,2

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе – мае 2018 г.

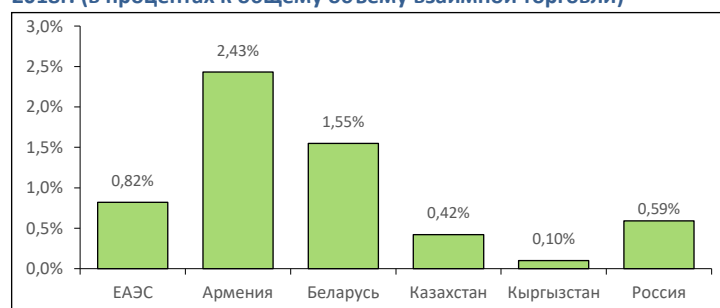
Объем взаимной торговли товарами за январь – май 2018 г., исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств, составил 24 млрд. долларов США, или 115,1% к уровню соответствующего периода 2017 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 17г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	24004,2	115,1	100,0
Армения	241,2	132,6	1,0
Беларусь	5669,5	108,7	23,6
Казахстан	2316,1	110,1	9,6
Кыргызстан	257,6	121,2	1,1
Россия	145,4	135,4	56,5

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

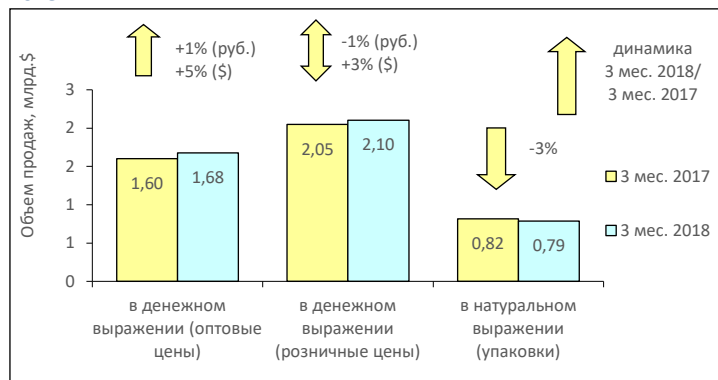
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-май 2018г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам трех месяцев 2018г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 3% и составил 788,156 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 1% в рублевом эквиваленте и на 5% - в долларовом, и был равен 95,398 млрд. рублей (1,677 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 68,9% продаж в натуральном выражении и 52,6% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017г. (2,51 долл.) и составила 2,67 долл. в розничных ценах. По итогам I квартала 2018г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 14,31 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2017 – 3 месяца 2018гг.



Рейтинг ведущих производителей на российском рынке безрецептурных препаратов по итогам первых трех месяцев 2018г. не изменился по составу (табл. 1). Неизменной осталась и возглавляющая его тройка: ОТСФАРМ (+0,2%), BAYER (+1%) и SANOFI (-11%). Ниже произошли перестановки, в результате которых четыре производителя повысили свои рейтинги. Так, на четвертую и пятую строчки с шестой и седьмой поднялись JOHNSON&JOHNSON (+11%) и SANDOZ (+5%). На один пункт вверх, на седьмое и девятое места, переместились TEVA (+7%) и VALENTA (+23%). Одновременно с этим показавший невысокую динамику GLAXOSMITHKLINE (+2%) и сократившая продажи STADA (-14%) опустились на шестую и девятую позиции. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, осталась неизменной и была равна 40,3%.

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.
1	ОТСФАРМ	6,5	6,6
2	BAYER	5,3	5,3
3	SANOFI	4,2	4,7
4	JOHNSON & JOHNSON	4,0	3,7
5	SANDOZ	3,8	3,6
6	GLAXOSMITHKLINE	3,8	3,7
7	TEVA	3,5	3,3
8	STADA	3,5	4,1
9	VALENTA	2,9	2,4
10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,8
Итого		40,3	40,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появился один новый представитель (табл. 2). Это занявший восьмую строчку PENTALGIN (+12%). Изменили свои позиции и практически все остальные его участники, четыре из которых – повысили их. На первое место с третьего переместился INGAVIRIN (+19%), а на четвертое, пятое и седьмое поднялись DETRALEX (+3%), THERAFLU (+2%) и MIRAMISTIN (+11%). В то же время сократившие продажи NUROFEN (-8%), CARDIOMAGNYL (-9%), ESSENTIALE (-29%) и LINEX (-6%), напротив, понизили свои рейтинговые позиции. Бренд KAGOCEL (+2%) по-прежнему занимает второе место. Итоговая доля десяти ведущих брендов сократилась с 12% до 11,7%.

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.
1	INGAVIRIN	1,7	1,4
2	KAGOCEL	1,5	1,4
3	NUROFEN	1,3	1,4
4	DETRALEX	1,2	1,2
5	THERAFLU	1,1	1,1
6	CARDIOMAGNYL	1,1	1,2
7	MIRAMISTIN	1,1	1,0
8	PENTALGIN	1,0	0,9

⁵ 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, %	
		3 мес. 2018г.	3 мес. 2017г.
9	ESSENTIALE	1,0	1,4
10	LINEX	0,9	1,0
Итого		11,7	12,0

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующие позиции сохранили наименования XYLOMETAZOLINE и IBUPROFEN (по +1% у обоих), а также PANCREATIN (-3%) (табл.3). На занятых ранее местах, шестом и восьмом, остались KAGOCEL (+2%) и ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (-7%). На четвертую и пятую строчки поднялись DIOSMIN*HESPERIDIN (+12%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+19%), на девятой с последней переместилась комбинация PARACETAMOL*ASCORBIC ACID* PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE (+3%). Сократившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-27%) и CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-6%) опустились на седьмое и девятое места соответственно. Кумулятивная доля рейтинга практически не изменилась и была равна 16,5%.

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.
1	XYLOMETAZOLINE	3,3	3,3
2	IBUPROFEN	2,0	2,0
3	PANCREATIN	1,9	2,0
4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,7	1,5
5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,7	1,4
6	KAGOCEL	1,5	1,4
7	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,6
8	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,1	1,2
9	PARACETAMOL*ASCORBIC ACID* PHENIRAMINE*PHENYLEPHRINE	1,1	1,1
10	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,1	1,1
Итого		16,5	16,7

Занятую ранее первую позицию в рейтинге ведущих АТС-групп сохранили и укрепили R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+7%) (табл.4). Также на занятых ранее местах, четвертом, седьмом и восьмом, остались J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-1%), C05 Вазопротекторы (+10%) и L03 Иммуностимуляторы (+2%). Три группы среди оставшихся переместились на позицию вверх. Это R01 Назальные препараты (+1%), A07 Противодиарейные препараты (-0,4%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+13%), поднявшиеся на вторую, пятую и девятую строчки соответственно. При этом на один пункт вниз сместились N02 Анальгетики (-1%), A11 Витамины (-8%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-4%). Итоговая доля анализируемого рейтинга расширилась с 50,4% до 50,6%.

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	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,6	6,3
2	R01	NASAL PREPARATIONS	6,1	6,1
3	N02	ANALGESICS	6,0	6,1
4	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,9	6,0
5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	5,1	5,1
6	A11	VITAMINS	4,9	5,4
7	C05	VASOPROTECTIVES	4,7	4,4
8	L03	IMMUNOSTIMULANTS	4,1	4,0
9	R02	THROAT PREPARATIONS	3,7	3,3
10	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,5	3,7
Итого			50,6	50,4

Заключение. По итогам января-марта 2018г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 119,589 млрд. руб. (2,102 млрд. долл.). Это на 1% в рублевом эквиваленте и на 3% в долларовом - больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и составил 788,156 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I квартала 2018г. составила 2,67 долл., что выше, чем годом ранее (2,51 долл.). Увеличились и средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках (14,31 долл. против 13,95 долл.).

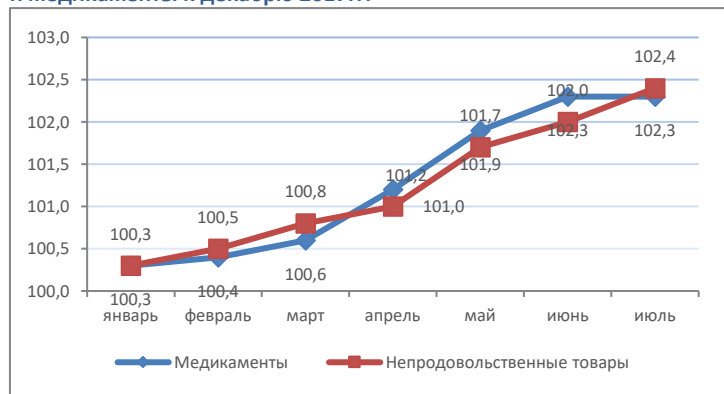
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в июле 2018 г.

	Июль 2018 к де- кабрю 2017	Январь-июль 2018 к январю- июлю 2017
ИПЦ	102,4	102,3
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	102,4	103,0
ИПЦ на медикаменты	102,3	97,9

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 1-2 кв. 2017 – 1-2 кв. 2018гг.

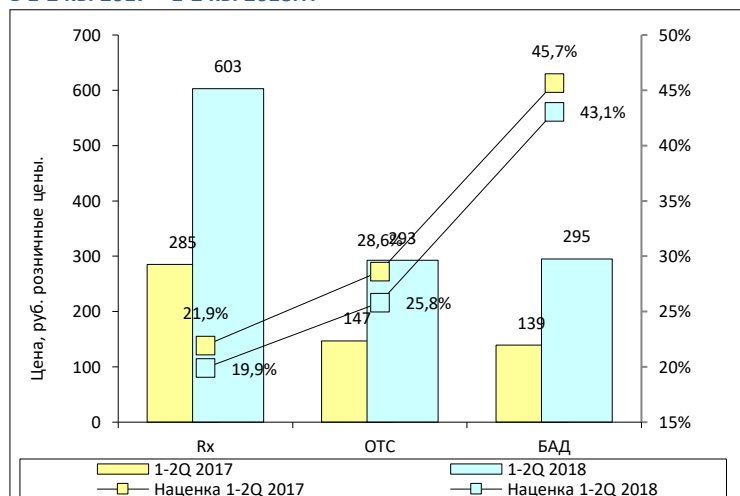


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2017 – 1-2 кв. 2018гг.

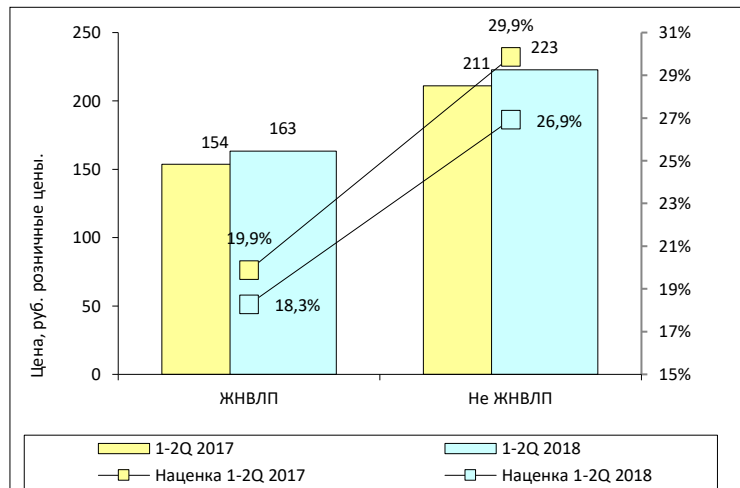
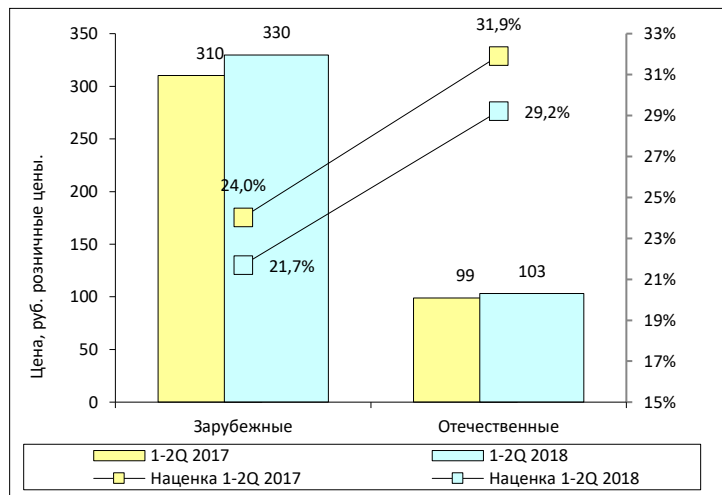


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2017 – 1-2 кв. 2018гг.

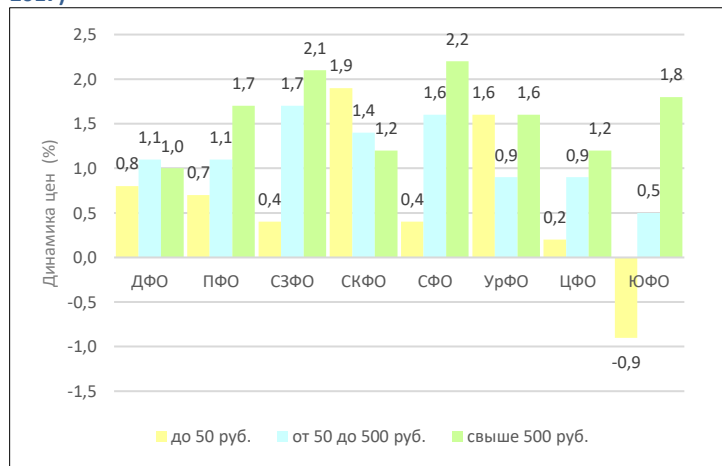


Индикаторы динамики цен на ЖНВЛП

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

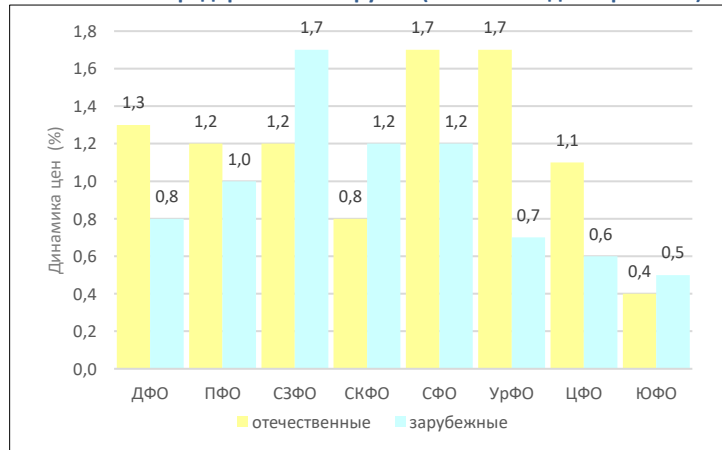
	Динамика цен в мае 2018 к декабрю 2017 (%)		
	Розничные цены	Оптовые цены	Цены производителей
Все ЖНВЛП	1,0	1,4	0,3
до 50 руб	0,5		
от 50 до 500 руб	1,1		
свыше 500 руб	1,5		
отечественные	1,1		
зарубежные	0,9		

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



Данные Росздравнадзора

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



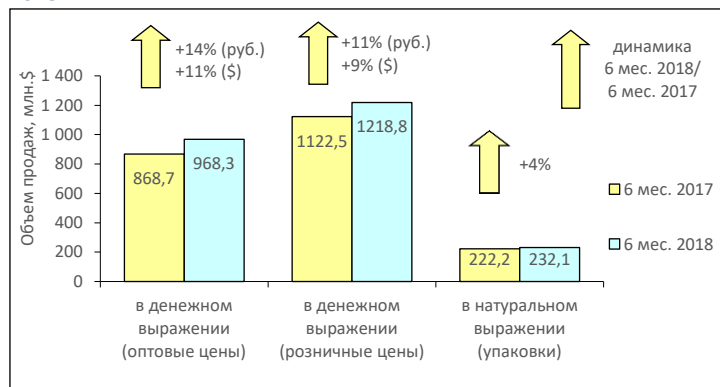
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2018 составила 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-май 2018г. составил 81269 руб. (1385,66 долл.), в мае 2018г. – 81064 руб. (1303,07 долл.), что на 85% выше среднего по России (43815 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 4% и составил 232,135 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 14% в рублевом эквиваленте и на 11% - в долларовом, и его объем достиг 57,403 млрд. рублей (968,308 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходило 15,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом: 5,25 долл. против 5,05 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2018г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 97,46 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.



Ведущая пятерка производителей на розничном рынке Москвы по итогам января-июня 2018г. сохранила свои позиции неизменными (табл. 1). Это компании BAYER (+20%), SANOFI (+11%), TEVA (+16%), SERVIER (+19%) и ABBOTT (+13%). В нижней части Top-10 произошли перестановки. На один пункт вверх, на шестое, восьмое и десятое места, поднялись SANDOZ (+16%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+11%) и впервые вошедший в рейтинг PFIZER (+15%). Одновременно с этим на строчку вниз сместились GLAXOSMITHKLINE (+7%) и JOHNSON & JOHNSON (+9%), которые заняли седьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, не изменилась и была равна 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	BAYER	6,5	6,2
2	2	SANOFI	5,0	5,1
3	3	TEVA	3,9	3,9
4	4	SERVIER	3,8	3,7
5	5	ABBOTT	3,5	3,5
6	7	SANDOZ	3,3	3,3
7	6	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,4
8	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,9
9	8	JOHNSON & JOHNSON	2,8	2,9
10	11	PFIZER	2,6	2,6
Итого			37,4	37,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Динамика большинства представителей Top-10 ведущих брендов была опережающей, благодаря чему три из них повысили свои рейтинги (табл. 2). Это возглавивший «десятку» наиболее динамичный бренд XARELTO (+73%), поднявшийся на четвертое место CONCOR (+19%) и единственный новый ее участник INGAVIRIN (+56%). Наименование CRESTOR (+16%) несмотря на опережающую динамику потеряло один рейтинговый пункт, потесненное более динамичным лидером. Занятые в прошлом места сохранили DETRALEX (+23%) и LINEX (+27%), а также не столь динамичные MIRAMISTIN (+4%) и CIALIS (+6%), которые располагаются на третьей, девятой, пятой и шестой строчках соответственно. Бренды NUROFEN (+1%) и HEPTRAL (+6%) сместились вниз, на восьмую и последнюю позиции. Итоговая доля Top-10 расширилась с 8% до 8,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	2	XARELTO	1,5	1,0
2	1	CRESTOR	1,2	1,2
3	3	DETRALEX	1,1	1,0
4	7	CONCOR	0,7	0,7
5	5	MIRAMISTIN	0,7	0,8
6	6	CIALIS	0,7	0,8
7	16	INGAVIRIN	0,7	0,5

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

На первую позицию в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований со второй благодаря 25%-му росту продаж поднялся ROSUVASTATIN, потеснив XYLOMETAZOLINE (-2%) на строчку вниз (табл.3). Опережающая динамика отмечена еще у четырех участников «десятки». Это поднявшийся на третье место RIVAROXABAN (+73%) и смещенный им на строчку вниз комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+29%), а также сохранивший восьмую позицию BISOPROLOL (+19%) и впервые вошедшая в Top-10 HYALURONIC ACID (+85%). Вторым новым представителем стал NIMESULIDE (+14%), который замыкает рейтинг. Показавшие невысокую динамику IBUPROFEN (+2%) и MIRAMISTIN (+6%) опустились на более низкие шестую и девятую позиции. Пятое место по-прежнему занимает PANCREATIN (+14%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,6% до 11,3%.

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

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

Наиболее продаваемой АТС-группой на рынке Москвы по итогам шести месяцев стала B01 Антикоагулянты, которая благодаря росту продаж на 52% переместилась с шестой позиции рейтинга на первую (табл.4). На вторую строчку с третьей поднялся C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%). При этом на места с третьего по пятое включительно опустились M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+13%), R01 Назальные препараты (-1%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+11%). Кроме того, с пятой позиции на восьмую сместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%). Два новых представителя, группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+29%) и N06 Психоаналептики (+19%), расположились на шестой и последней строчках. Седьмое место по-прежнему занимают G03 Половые гормоны (+15%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,3% регионального рынка, что на 1 п.п больше, чем годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	6	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,5	3,4
2	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,2	4,0
3	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	4,1
4	1	R01 NASAL PREPARATIONS	3,9	4,5
5	4	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,5	3,6
6	11	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,0
7	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,4	3,4
8	5	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,5
9	10	C05 VASOPROTECTIVES	3,2	3,1
10	13	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
Итого			36,3	35,3

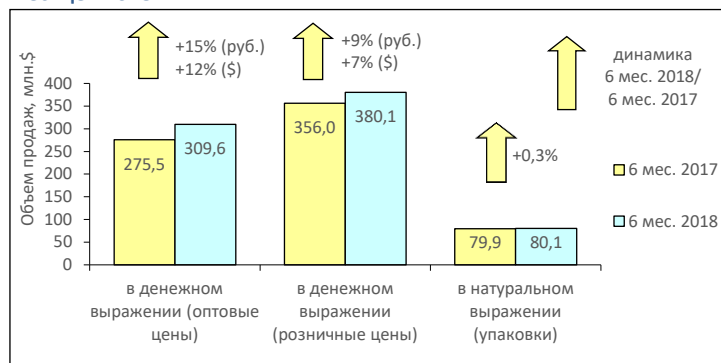
Заключение. По итогам первых шести месяцев 2018г. объем аптечного рынка Москвы достиг 72,252 млрд. руб. (1,219 млрд. долл.). Это на 11% в рублях и на 9% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 4% и был равен 232,135 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I полугодия 2018г. составила 5,25 долл. - это выше, чем годом ранее (5,05 долл.) и в среднем по стране (3,35 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (71,02 долл. против 55,02 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 составил: в мае 2017г. – 57190 руб. (919,31 долл.) по итогам января-мая 2018г. 58416 руб. (939,01 долл.), что на 39,5% выше среднего показателя по России (41,9 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 0,3% и составил 80,150 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок увеличился на 15% в рублевом эквиваленте и на 12% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 18,334 млрд. рублей (309,568 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 (4,46 долл.) и была равна 4,74 долл. в розничных ценах. За 6 месяцев 2018г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 71,02 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



По итогам января-июня 2018г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (0%) и SANOFI (+9%), хотя их долевое присутствие сократилось из-за отставания динамики (табл. 1). По этой же причине компании TEVA (+6%) и ОТСРНАРМ (0%) потеряли по два рейтинговых пункта и опустились на пятое и девятое места соответственно. Динамику ниже рыночной показал и сохранивший шестую позицию АВВОТТ (+8%). Рынки оставшихся производителей развивались опережающими темпами, что позволило четырем из них повысить свои рейтинги. При этом на строчку вверх, на третье, четвертое и седьмое места, поднялись SERVIER (+21%), SANDOZ (+23%) и GLAXOSMITHKLINE (+19%), а впервые вошедший в Top-10 PFIZER (+50%) расположился на восьмой строчке. Последнюю позицию в «десятке» по-прежнему занимает компания KRKA (+19%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,8 п.п., до 38,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	BAYER	6,2	7,1
2	2	SANOFI	5,0	5,3
3	4	SERVIER	4,4	4,2
4	5	SANDOZ	4,2	3,9
5	3	TEVA	4,2	4,6
6	6	ABBOTT	3,4	3,7
7	8	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,0
8	13	PFIZER	3,0	2,3
9	7	ОТСРНАРМ	2,7	3,1
10	10	KRKA	2,6	2,5
Итого			38,9	39,7

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих брендов сохранили XARELTO (+13%) и DETRALEX (+28%) (табл. 2). Также на занятом ранее девятым месте остался и HEPTRAL (+11%). Среди оставшихся, шесть представителей «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс и лишь NUROFEN (+5%) опустился на два пункта вниз, на шестое место. На четвертое и пятое места с 8 и 10 поднялись CONCOR (+37%) и LINEX (+34%). Четыре бренда впервые вошли в состав Top-10. Это ELIQUIS (+100%), INGAVIRIN (+70%), NOLIPREL (+15%) и AMOKSIKLAV (+23%), занявшие третью, седьмую, восьмую и последнюю строчки. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,6% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	XARELTO	1,2	1,2
2	2	DETRALEX	1,1	1,0
3	32	ELIQUIS	0,7	0,4
4	8	CONCOR	0,7	0,6
5	10	LINEX	0,7	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
6	4	NUROFEN	0,6	0,7
7	27	INGAVIRIN	0,6	0,4
8	11	NOLIPREL	0,6	0,6
9	9	HEPTRAL	0,6	0,6
10	15	AMOKSIKLAV	0,6	0,5
Итого			7,4	6,6

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер - на первую строчку с третьей поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+33%) (табл.3). Одновременно с этим на позицию вниз сместились XYLOMETAZOLINE (-5%) и RIVAROXABAN (+13%). Еще две аналогичные перестановки произошли ниже. Так, на четвертое место с седьмого поднялся ROSUVASTATIN (+43%), потеснив ATORVASTATIN (+10%) и PANCREATIN (+11%) на один пункт вниз, на пятую и шестую строчки. С последнего места на седьмое поднялась комбинация AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID (+27%), тогда как МНН IBUPROFEN (+9%) потерял две рейтинговые позиции и расположился на восьмом месте. Последние две строчки Top-10 заняли новые его представители BISOPROLOL (+33%) и NIMESULIDE (+25%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,8% до 10,1%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,5
3	2	RIVAROXABAN	1,2	1,2
4	7	ROSUVASTATIN	1,0	0,8
5	4	ATORVASTATIN	0,9	1,0
6	5	PANCREATIN	0,9	0,9
7	10	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,9	0,8
8	6	IBUPROFEN	0,8	0,9
9	15	BISOPROLOL	0,8	0,7
10	14	NIMESULIDE	0,8	0,7
Итого			10,1	9,8

В Top-10 ведущих АТС групп лидерство сохранили и укрепили C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%) (табл.4). Ниже в рейтинге произошли перестановки, причем шести его представителям удалось повысить свои позиции. На один пункт вверх, на второе и девятое места, поднялись B01 Антикоагулянты (+30%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+14%). На две строчки вверх переместились группы G03 Половые гормоны (+13%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+16%) и C05 Вазопротекторы (+21%). Единственный новый представитель, R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+30%), расположился на восьмом месте. Три группы со сравнительно невысокой динамикой понизили свои рейтинги. Это M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%), R01 Назальные препараты (+5%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%), опустившиеся на третью, шестую и десятую позиции. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,9% рынка, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

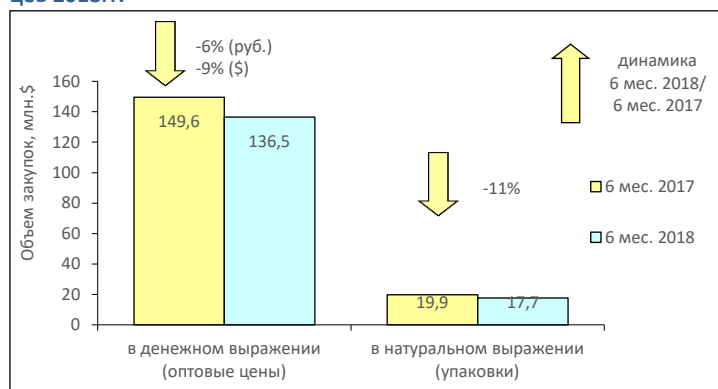
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,0	4,9
2	3	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,4	3,9
3	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	4,2
4	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,7	3,8
5	7	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
6	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,8
7	9	C05	VASOPROTECTIVES	3,4	3,3
8	11	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,3	2,9
9	10	A07	ANTI-DIARR., INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,2
10	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,4
Итого				36,9	36,7

Заключение. По итогам I полугодия 2018г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 22,507 млрд. руб. (380,073 млн. долл.). Это на 9% в рублевом и на 7% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок увеличился на 0,3% и составил 80,150 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых шести месяцев 2018г. составила 4,74 долл., что выше, чем годом ранее (4,46 долл.) и в среднем по стране (3,35 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (71,02 долл. против 55,02 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за первые шесть месяцев 2018г. сократился на 11% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2017г. и составил 17,734 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-6%), и в долларах (-9%) и был равен 8,155 млрд. рублей (136,476 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I полугодия 2018г. составила 7,70 долл., тогда как годом ранее – 7,53 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018г.



На первую позицию рейтинга ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам I полугодия 2018г. поднялся наиболее динамичный ABBVIE, объемы закупок которого выросли в 2,3 раза (табл.1). Еще пять компаний, помимо лидера, продемонстрировали позитивную динамику. Одна из них, MSD (+22%), потеряла одну рейтинговую позицию и опустилась на третье место. Другая, SANOFI (+8%), осталась на занятой ранее четвертой строчке. Компании PHARMASYNTEZ (+19%), BAYER (+44%) и NOVARTIS (+6%) повысили свои рейтинги, поднявшись на пятое, шестое и десятое места. При этом последний стал единственным новым представителем Top-10. В то же время четыре компании с отрицательной динамикой: PFIZER (-16%), BIOCAD (-20%), JOHNSON & JOHNSON (-38%) и BAXTER (-9%), понизили свои позиции и опустились на второе, седьмое, восьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась более чем на 5 п.п., до 41,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	6	ABBVIE	7,4	3,1
2	1	PFIZER	6,2	6,9
3	2	MSD	5,8	4,5
4	4	SANOFI	3,9	3,5
5	7	PHARMASYNTEZ	3,8	3,0
6	9	BAYER	3,7	2,4
7	5	BIOCAD RF	2,9	3,4
8	3	JOHNSON & JOHNSON	2,7	4,2
9	8	BAXTER	2,4	2,5
10	11	NOVARTIS	2,3	2,1
Итого			41,2	35,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в его составе появились пять новых участников (табл.2). Это возглавивший его SYNAGIS (закупки увеличились в 43 раза), а также поднявшиеся на четвертую, седьмую и две последние строчки PNEUMOVAX-23 (в 4 раза), PENTAXIM (в 11 раз), EYLEA (в 2,4 раза) и ROTATEQ (в 31,5 раза). Одновременно с этим PREVENAR 13 (-21%) и MYCAMINE (+27%) сместились на позицию вниз, на второе и седьмое места. Бренды NATRIUM CHLORIDUM (-1%), SEVORAN (+24%) и VFEND (+17%) по-прежнему занимают третью, пятую и шестую строчки. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 8,5% до 17%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	42	SYNAGIS	4,4	0,1
2	1	PREVENAR 13	2,2	2,6
3	3	NATRIUM CHLORIDUM	1,8	1,7
4	21	PNEUMOVAX-23	1,4	0,6
5	5	SEVORAN	1,3	1,0
6	6	VFEND	1,3	1,0
7	41	PENTAXIM	1,2	0,1
8	7	MYCAMINE	1,2	0,9
9	30	EYLEA	1,1	0,4
10	46	ROTATEQ	1,1	0,0
Итого			17,0	8,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились пять новых представителей (табл. 3). Это занявшие первую, шестую и три нижние строчки PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 43 раза), SEVOFLURANE (+23%), ENOXAPARIN SODIUM (+4%), AFLIBERCEPT (в 2,5 раза) и VORICONAZOLE (+12%). Помимо них, на более высокие позиции поднялись еще два наименования. Это SODIUM (-1%) и ALBUMIN (-10%), которые несмотря на снижение объемов закупок переместились на один пункт вверх, на четвертое и седьмое места. Три наименования с более выраженной отрицательной динамикой, VACCINE, PNEUMOCOCCAL (-13%), IMMUNOGLOBULIN BASE (-25%) и MEROPENEM (-40%), опустились на второе, третье и пятое места. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 20,4% вместо 16,5%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	44	PALIVIZUMAB	4,4	0,1
2	1	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	3,6	3,9
3	2	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,3	2,9
4	5	SODIUM	1,8	1,7
5	3	MEROPENEM	1,6	2,5
6	12	SEVOFLURANE	1,5	1,1
7	8	ALBUMIN	1,4	1,5
8	11	ENOXAPARIN SODIUM	1,3	1,2
9	34	AFLIBERCEPT	1,3	0,5
10	13	VORICONAZOLE	1,3	1,1
Итого			20,4	16,5

Как и в предыдущих, в Top-10 ведущих АТС групп сменился лидер: на первое место со второго поднялись L01 Противоопухолевые препараты несмотря на 13%-е снижение закупок (табл. 4). Возглавившие его ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-34%) снизили закупки на треть и опустились на вторую строчку. Отрицательная динамика отмечена также у J05 Противовирусные препараты системного действия (-36%) и B01 Антикоагулянты (-3%), которые из-за этого заняли более низкие шестое и восьмое места. Напротив, показавшие высокую динамику J07 Вакцины (+64%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+99%) поднялись на третью и пятую строчки. Занятые ранее позиции, четвертую, седьмую и десятую, сохранили за собой B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+8%), V08 Контрастные вещества (+14%) и N01 Анестетики (+11%). Группа J02 Противогрибковые препараты системного действия (+11%) опустилась на один пункт, на девятую строчку. Общая доля рейтинга увеличилась с 65,9% до 69,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

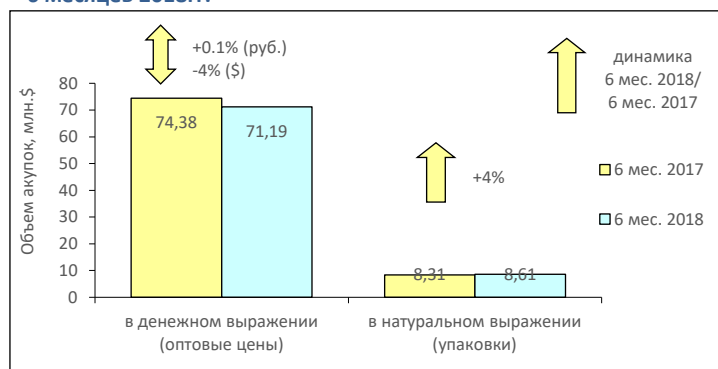
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	2	L01	10,0	10,8
2	1	J01	10,0	14,2
3	5	J07	9,7	5,6
4	4	B05	8,3	7,2
5	9	J06	7,7	3,6
6	3	J05	5,8	8,5
7	7	V08	5,2	4,3
8	6	B01	4,7	4,6
9	8	J02	4,3	3,7
10	10	N01	3,9	3,3
Итого			69,5	65,9

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых шести месяцев 2018г. сократился на 6% в рублях и на 9% - в долларах, и объем его составил 8,155 млрд. рублей (136,476 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-11%) и был равен 17,734 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (7,70 долл. против 7,53 долл.).

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2018г. увеличился на 4% в натуральном выражении и был равен 8,612 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была практически нулевой в рублях (+0,1%), и отрицательной - в долларах (-4%), а объем составил 4,298 млрд. рублей (71,189 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам первых шести месяцев 2018г. была равна 8,27 долл., тогда как годом ранее - 8,95 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2017 – 6 месяцев 2018гг.



По итогам первых шести месяцев 2018г. в Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга первое место продолжает удерживать корпорация JOHNSON & JOHNSON (-27%), хотя объемы ее закупок заметно сократились (табл.1). Отрицательную динамику показал также MSD (-4%), опустившийся со второй строчки на четвертую. При этом на вторую и третью позиции поднялись PFIZER (+14%) и NOVARTIS (+23%). Помимо них, еще три компании повысили свои рейтинги. Это занявшие шестую и седьмую строчки PHARMASYNTEZ (+47%) и SANOFI (+56%), а также единственный новый представитель Топ-10 ASTELLAS (+17%). Пятое и восьмое места сохранили за собой ABBVIE (+11%) и BIOCAD (+18%), а компания BAYER (+6%) опустилась с шестой строчки на девятую. На долю десяти ведущих производителей приходилось 47,8% госпитального рынка региона, тогда как годом ранее - 45,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	1	JOHNSON & JOHNSON	9,4	12,9
2	3	PFIZER	5,6	4,9
3	4	NOVARTIS	5,3	4,3
4	2	MSD	4,8	5,0
5	5	ABBVIE	4,7	4,3
6	9	PHARMASYNTEZ	4,5	3,1
7	10	SANOFI	4,1	2,7
8	8	BIOCAD RF	3,7	3,1
9	6	BAYER	3,6	3,4
10	12	ASTELLAS PHARMA	2,1	1,8
Итого			47,8	45,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов по объему госпитальных закупок заметно обновился – в его состав впервые вошло пять новых представителей (табл. 2). Это возглавившая его благодаря росту закупок в 2,5 раза IMBRUVICA, занявшие пятую и шестую позиции SIMANOD (закупки выросли в 4,5 раза) и PENTAXIM (в 4,1 раза), а также замыкающие Топ-10 RIBOMUSTIN (+44%) и OMNIPAQUE (+29%). Кроме того, на три пункта вверх, на второе место, поднялся бренд EVIPLERA (+35%). Снизившие закупки KALETRA (-23%) и NATRIUM CHLORIDUM (-21%) остались на занятых в прошлом третьей и четвертой позиции, тогда как показавший более выраженную отрицательную динамику ISENTRESS (-52%) опустился с первой строчки на восьмую. Одну рейтинговую позицию потерял PREVENAR 13 (+10%), занявший седьмое место. Суммарная доля «десятки» расширилась с 13,3% до 15,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	IMBRUVICA	1,9	0,7
2	EVIPLERA	1,8	1,4
3	KALETRA	1,8	2,4
4	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	2,1
5	SIMANOD	1,6	0,4
6	PENTAXIM	1,5	0,4
7	PREVENAR 13	1,5	1,3
8	ISENTRESS	1,3	2,8
9	RIBOMUSTIN	1,3	0,9

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	
6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.			
10	12	OMNIPAQUE	1,2	0,9
Итого			15,6	13,3

Многочисленные перестановки произошли и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Лишь одному его участнику, МНН SODIUM (-20%), удалось сохранить свою позицию неизменной. Лидером Топ-10 стал один из новых его представителей IBRUTINIB (закупки увеличились в 2,5 раза). Еще три «новичка», AFLIBERCEPT (+38%), VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (в 4,1 раза) и BENDAMUSTINE (+44%), заняли седьмое, восьмое и десятое места соответственно. Также повысили свои рейтинговые позиции комбинации TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE (+35%), LOPINAVIR*RITONAVIR (-23%) и наименования VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+18%) и ATAZANAVIR (+19%), которые заняли места со второго по четвертое включительно и шестое. Наименование RALTEGRAVIR (-52%) опустилось со второй позиции на девятую. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 14,6% до 16,3%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	
1	20	IBRUTINIB	1,9	0,7
2	8	TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE	1,8	1,4
3	4	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,8	2,4
4	6	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,7	1,5
5	5	SODIUM	1,7	2,1
6	7	ATAZANAVIR	1,7	1,4
7	13	AFLIBERCEPT	1,5	1,1
8	37	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	1,5	0,4
9	2	RALTEGRAVIR	1,3	2,8
10	16	BENDAMUSTINE	1,3	0,9
Итого			16,3	14,6

В Топ-10 ведущих АТС групп появился только один новый представитель: L04 Иммунодепрессанты (+63%) переместились на девятую строчку в 13 (табл. 4). Кроме него, более высокие позиции заняли еще две группы. Так, на первое место со второго поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+64%), а на четвертое с девятого - J07 Вакцины (+93%). Три представителя рейтинга продолжают оставаться на занятых ранее позициях. Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-11%), V08 Контрастные вещества (+4%) и N01 Анестетики (-8%), занимающие третью, шестую и восьмую строчки соответственно. Четыре группы с выраженной отрицательной динамикой, J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-28%), N05 Психотропные препараты (-30%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-11%) и B01 Антикоагулянты (-24%), опустились на вторую, пятую, седьмую и десятую позиции. По итогам шести месяцев 2018г. десять ведущих АТС групп в сумме занимали 74,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 69,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.	
1	2	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	26,4	16,1
2	1	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	14,3	19,8
3	3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	7,1
4	9	J07	VACCINES	5,9	3,1
5	4	N05	PSYCHOLEPTICS	4,5	6,5
6	6	V08	CONTRAST MEDIA	4,5	4,3
7	5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,4	4,9
8	8	N01	ANESTHETICS	2,8	3,1
9	13	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,8	1,7
10	7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,5	3,3
Итого				74,5	69,9

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2018г. практически не изменился (+0,1%) в рублях и сократился на 4% - в долларах, и объем его был равен 4,298 млрд. рублей (71,189 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была позитивной (+4%), а объем составил 8,612 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города в январе-июне 2018г. оказалась ниже таковой годом ранее (8,27 долл. против 8,95 долл.).