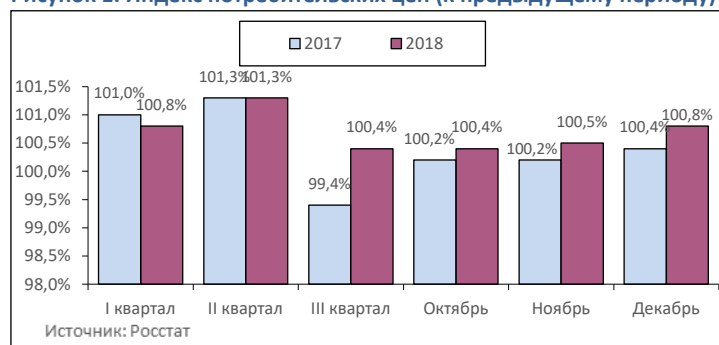


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2017г. – 104,3%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре 2018 года был равен 96,7%, тогда как месяцем раньше – 100,7%. К декабрю 2017г. индекс составил 111,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



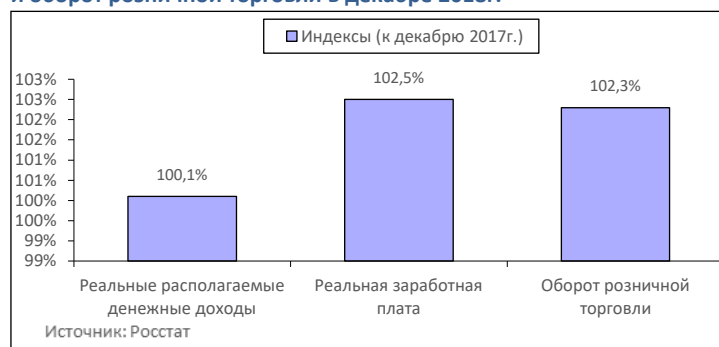
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 43400 руб., в декабре 55150 руб. (819,47 долл.) — это 129,5% к предыдущему месяцу и 106,9% - к декабрю 2017г. Реальная заработная плата в декабре 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. была равна 102,5%, по итогам 2018г. – 106,8%. Реальные располагаемые денежные доходы в декабре 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. составили 100,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2018г. составил 3306,4 млрд. рублей, или 102,3% к соответствующему периоду 2017г. (в сопоставимых ценах), по итогам 2018г. - 31548,0 млрд. рублей, или 102,6% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,0%, в 2018г. - 102,9%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. был равен 109,3%, к ноябрю 2018г. – 98,0%, в 2018г. – 108,2%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	1986,5
2	Биокад	1670,2
3	Валента	1140,1
4	Фармстандарт	1121,8
5	Верофарм	1112,8
6	Стада	1108,9
7	Сотекс	926,3
8	Акрихин-Фарма	828,0
9	Servier	711,1
10	Материя Медика	671,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2018г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов продажи сократились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным снижением было в Тюмени (-8%), наименее – в Москве (-1%). Рост продаж наблюдался в трех регионах, наибольший – в Татарстане (+3%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2018г.	Октябрь 2018г.	Ноябрь 2018г.	Сентябрь/Август 18г.	Октябрь/Сентябрь 18г.	Ноябрь/Октябрь 18г.
Москва	151,1	165,4	162,7	18%	7%	-1%
Санкт-Петербург	54,4	57,3	57,7	27%	3%	1%
Краснодарский край	34,7	31,8	29,7	-17%	-11%	-6%
Красноярский край	24,4	25,3	24,7	11%	1%	-2%
Татарстан	18,8	17,8	18,3	29%	-8%	3%
Ростовская область	18,8	20,4	19,8	-3%	6%	-3%
Новосибирская область	17,6	20,3	19,3	9%	12%	-5%
Воронежская область	13,0	13,4	13,1	5%	0,3%	-2%
Пермь	7,2	6,9	7,0	1%	-7%	2%
Тюмень	6,2	6,2	5,7	14%	-2%	-8%

Реклама

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

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

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Teva	13 438
2	GSK Consumer Healthcare	11 702
3	Sanofi	9 045
4	Bayer	8 236
5	Эвалар	5 925

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	5 925
2	Стрепсилс	3 003
3	Полиоксидоний	2 823
4	Вольтарен	2 541
5	Супрадин	2 409

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

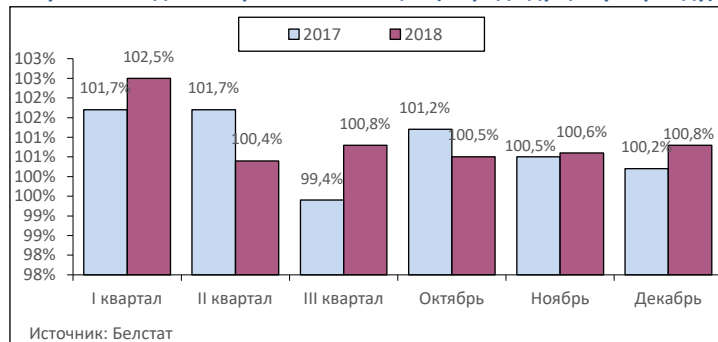
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2017г. – 105,6%. По итогам 2018г. относительно 2017г. индекс потребительских цен был равен 104,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018г. составил 100,4%, с декабрем 2017г. – 106,4%. В 2018г. относительно 2017г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 106,8%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



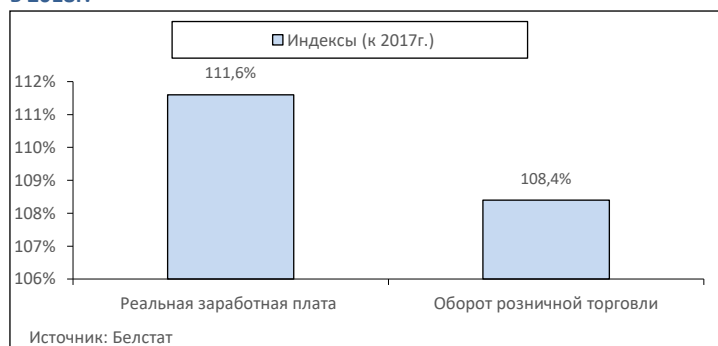
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в декабре 2018г. составила 1115,3 белорусских рубля (522,66 долл.¹), в 2018г. – 958,1 белорусских рубля (470,19 долл.). Реальная заработная плата в декабре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. составила 105,7%, в январе-декабре 2018г. – 111,6% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2018г. составили 108,4% к уровню января-ноября 2017г.

Оборот розничной торговли

Розничной товарооборот в декабре 2018 г. был равен 4386,9 млн. руб. – это 114,5% к предыдущему периоду и 105,0% - к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2018 г. оборот составил 44,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 108,4% к уровню 2017 г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в 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 110,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 105,7% к уровню 2017 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в 2018 г. оценивался в 1240,5 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 108,9% к показателям 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

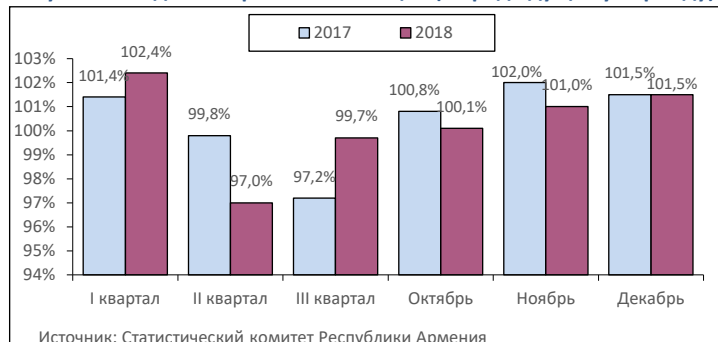
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в декабре 2018г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 101,5%, к декабрю 2017 г. – 101,8%. За январь-декабрь 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г. индекс потребительских цен составил 102,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,5%, к декабрю 2017г. – 98,8%. В 2018 году относительно 2017г. индекс составил 101,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



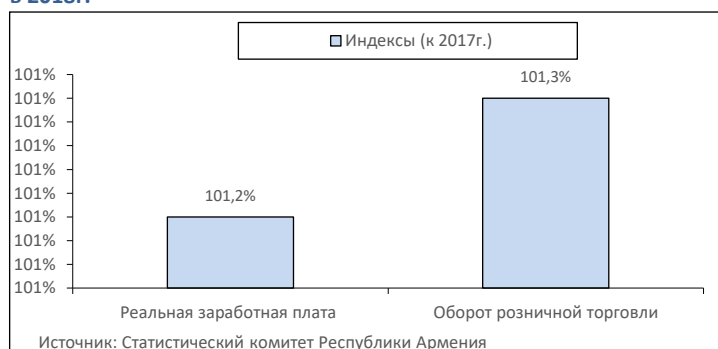
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата² работников Республики Армения в декабре 2018г. составила 208 868 драмов (430,95 долл.) – это 123,4% к предыдущему месяцу и 102% к аналогичному периоду 2017 года. В январе - декабре 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 172357 драмов (356,85 долл.) или 103,8% к аналогичному периоду 2017г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-декабре 2018г. по сравнению с январем-декабрем 2017г. составила 101,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2018г. составил 189201,9 млн. драмов, по итогам 2018 года – 1410774,4 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 101,0% и 101,3% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в декабре 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 174287,1 млн. драмов, с начала года – 1737685,6 млн. драмов или 105,5% и 104,3% соответственно к аналогичным периодам 2017г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в декабре 2018г. оценивалось в 955,1 млн. драмов, с начала года – в 9548,2 млн. драмов, что составило 94,9% и 100,6% к соответствующим периодам 2017 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>.

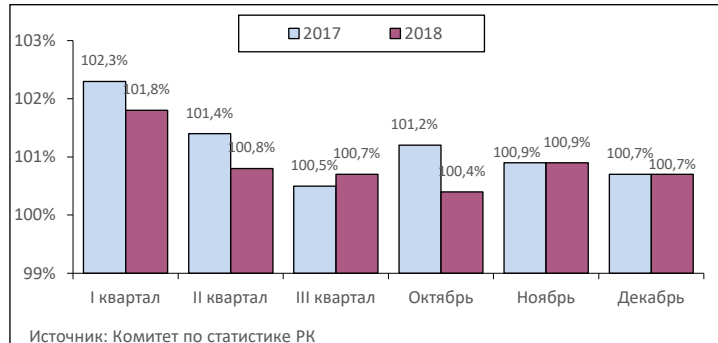
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, относительно декабря 2017г. – 105,3%. В январе-декабре 2018 года относительно 2017г. индекс достиг 106,0%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 93,8%, к декабрю 2017г. – 112,4%. В январе-декабре 2018г. относительно января-декабря 2017г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 19,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



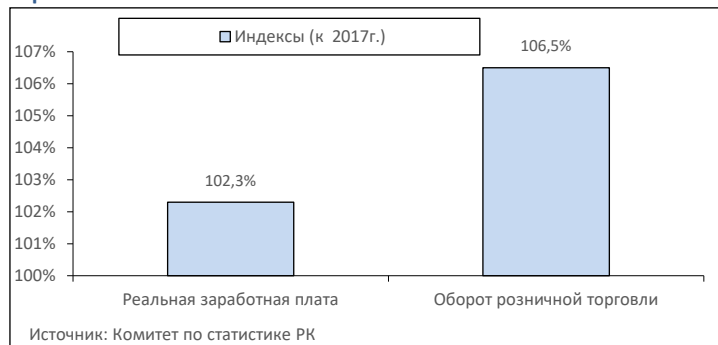
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2018г. 174642 тенге (522,24 долл.³), по итогам января-декабря 2018г. – 161359 тенге (494,97 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в декабре 2018г. – 99,3%, в январе-декабре 2018г. – 107,2%, а индекс реальной заработной платы – 94,3% и 102,3% соответственно. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-ноябре 2018г. к соответствующему периоду 2017г. составил 104,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в декабре 2018 г. был равен 1224,4 млрд. тенге – это 107,1% к декабрю 2017г. В январе-декабре 2018г. объем составил 10069,7 млрд. тенге что на 6,5% больше уровня соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в декабре 2018г. составил 2450,5 млрд. тенге, в январе-декабре 2018г. – 27576,1 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. индексы были равны 100,1% и 104,1% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-декабре 2018г. составил 78805 млн. тенге, а в декабре - 8927 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-декабре 2018 г. к январю-декабрю 2017г. – 100,9%, в декабре 2018г. к соответствующему периоду 2017г. – 97,8%.

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

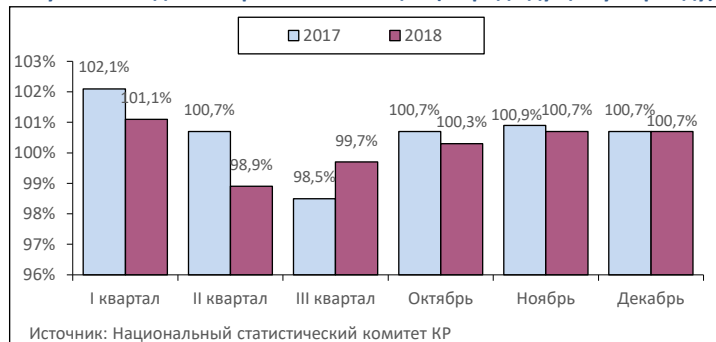
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, к декабрю 2017г. – 100,5%. В 2018 года относительно 2017г. индекс был равен 101,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в декабре 2018г. относительно предыдущего месяца был равен 100,5%, к декабрю 2017г. – 99,8%. В январе-декабре 2018г. относительно аналогичного периода 2017г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 0,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2018г. составила 15434 сом (220,99 долл.⁴), в январе-ноябре 2018г. – 15747 сом (229,0 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017г. на 3,5% и 5,9% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2018г. относительно января-ноября 2017г. составила 104,2%, в ноябре 2018г. к ноябрю 2017г. – 103,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В декабре 2018 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 52140,7 млн. сом, в январе-декабре 2018г. – 286388,7 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 111,7% и 105,1% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-ноябрь 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2018г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 29628,9 млн. сом, в 2018 г. – 250640,1 млн. сом. В сравнении с аналогичными периодами 2017г. индекс физического объема промышленной продукции составил 110,0% и 105,4% соответственно. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в декабре 2018г. составил 19,59 млн. сом, с начала года – 297,4 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам декабря 2018 г. к предыдущему периоду был равен 87,4%, к декабрю 2017г. составил 53,9%, а в январе-декабре 2018 г. к январю-декабрю 2017г. был равен 76,7%.

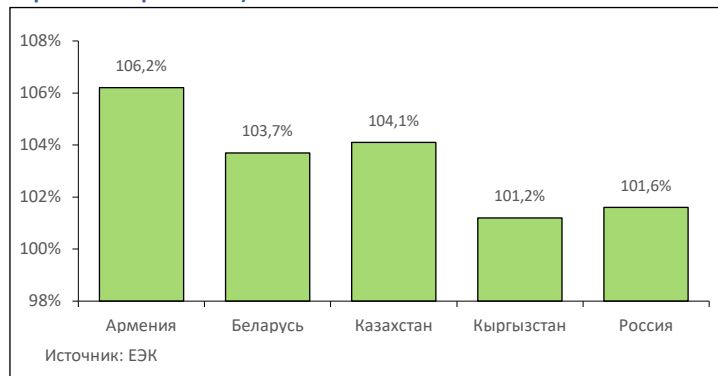
⁴ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2018г. составил 1 385 804,4 млн. долларов, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017г. в постоянных ценах на 1,9%. Прирост ВВП отмечен во всех странах, наибольший - в Армении (+6,2%), высокий - в Казахстане (+4,1%) и Беларуси (+3,7%). В Кыргызстане ВВП увеличился на 1,2%, в России - на 1,6% (рис. 1).

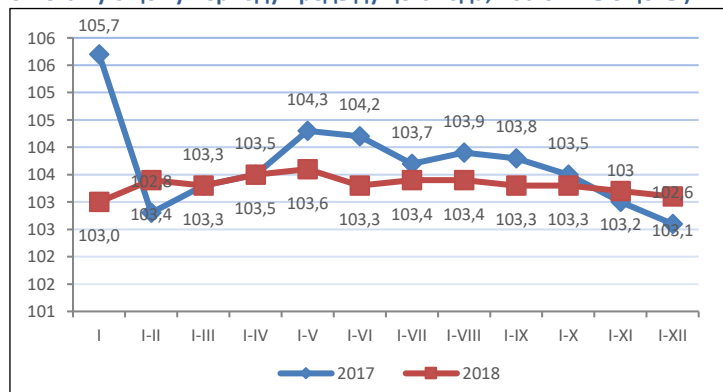
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2018г. к январю-сентябрю 2017г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-декабре 2018 года составил 1 245,7 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2017г. в постоянных ценах на 3,1% (рис. 2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении - 104,3%, Беларуси - 105,7%, Казахстане - 104,1%, Кыргызстане - 105,4% и в России - 102,9%.

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

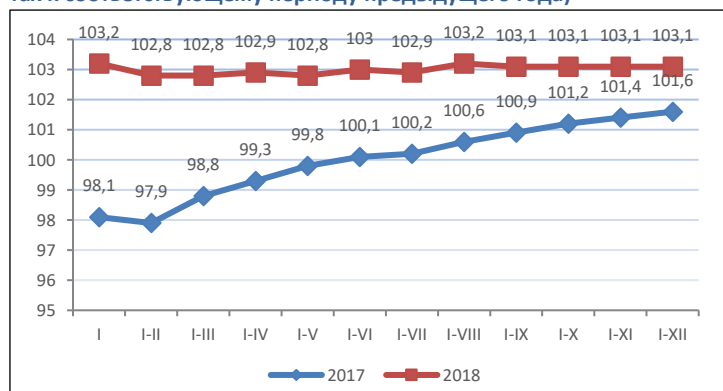


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств - членов ЕАЭС в январе-декабре 2018 г. составил 563,8 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 3,1%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 101,3%, Беларуси 108,4%, Казахстане 106,5%, Кыргызстане 106,4% 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-декабре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 3,8%, Беларуси - на 17,1%, Казахстане - на 8,4%, Кыргызстане - на 5,4%, России - на 9,9%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 1,2%, в Беларуси - на 11,6%, Казахстане - на 2,3%, Кыргызстане - на 3,8%, России - на 6,8%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2017 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	101,2	357
Беларусь	111,6	470
Казахстан	102,3	471
Россия	106,8	694
Кыргызстан	103,8	236

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2018г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и Кыргызстане, а в Беларуси и России - с профицитом. При этом второй квартал подряд в Армении, Казахстане и Кыргызстане наблюдалось резкое сокращение дефицита, а в России - рост профицита бюджета. По сравнению с соответствующей датой прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику.

Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы - в Армении 106%, Беларуси - 121%, Казахстане - 92%, Кыргызстане - 99% и России - 127%; расходы - в Армении 98%, Беларуси - 119%, Казахстане - 82%, Кыргызстане - 93%, в России - 102%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-сентябре 2018 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,0	2,0	-0,0
Беларусь	8,5	6,8	1,7
Казахстан	20,3	21,1	-0,8
Кыргызстан	1,4	1,4	-0,0
Россия	227,1	185,8	41,4
ЕАЭС	259,3	217,1	42,3

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

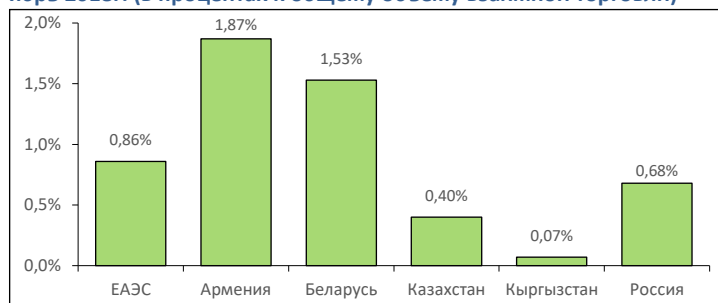
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь - ноябрь 2018 г. составил 54,6 млрд. долларов США, или 110,3% к уровню соответствующего периода 2017 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-ноябрю 17г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	54621,9	110,3	100,0
Армения	626,6	120,5	1,2
Беларусь	12696,3	101,7	23,3
Казахстан	5257,9	110,0	9,6
Кыргызстан	500,1	99,5	0,9
Россия	269,7	109,0	53,9

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

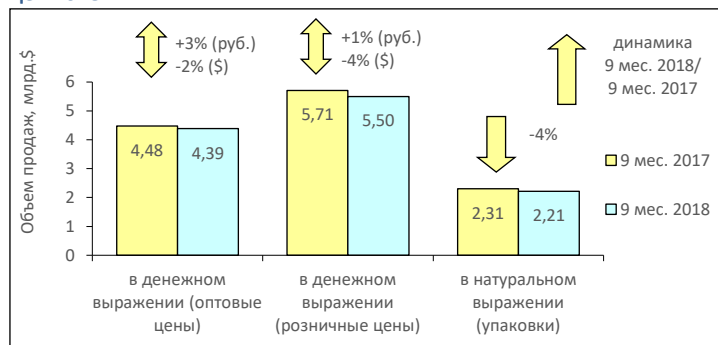
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-ноябрь 2018г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2018г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 4% и составил 2,214 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовом сократился на 2%, и был равен 267,790 млрд. рублей (4,386 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 68,2% продаж в натуральном выражении и 50,9% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2017г. и была равна 2,48 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2018г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 37,45 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018г.



По итогам первых девяти месяцев 2018г. Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов не изменился по составу и шесть его представителей сохранили занятые в прошлом места (табл. 1). Среди них – лидеры рейтинга ОТС PHARM (+6%⁵), BAYER (+0%) и SANOFI (-3%), а также занимающие пятое место GLAXOSMITHKLINE (+2%) и замыкающие Топ-10 BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+1%) и SERVIER (+9%). Три производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это компании JOHNSON&JOHNSON (+4%), SANDOZ (+5%) и TEVA (+4%), которые поднялись на четвертое, шестое и седьмое места соответственно. Сократившая продажи на 7% STADA опустилась с четвертой позиции на восьмую. Суммарная доля, принадлежащая на десять ведущих компаний, сократилась с 40,0% до 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	ОТС PHARM	6,1	5,9
2	2	BAYER	5,3	5,4
3	3	SANOFI	4,2	4,5
4	6	JOHNSON & JOHNSON	3,9	3,8
5	5	GLAXOSMITHKLINE	3,8	3,9
6	7	SANDOZ	3,7	3,7
7	8	TEVA	3,7	3,6
8	4	STADA	3,6	3,9
9	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,9
10	10	SERVIER	2,5	2,4
Итого			39,7	40,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов произошли многочисленные перестановки (табл. 2). Сменился его лидер: на первую строчку со второй переместился DETRALEX (+10%). Повысить свои рейтинговые позиции удалось еще четырем представителям. На третье место с шестого поднялся INGAVIRIN (+16%). На один пункт вверх, на шестую и седьмую строчки, переместились MIRAMISTIN (+6%) и PENTALGIN (+14%), а единственный новый представитель LINEX (+8%) расположился на девятой позиции. Одновременно с этим на один пункт вниз сместились NUROFEN (+3%), CARDIOMAGNYL (+4%) и THERAFLU (+0,3%), занявшие второе, четвертое и последнее места. Снизивший продажи на 15% ESSENTIALE опустился с четвертой на восьмую позицию. Лишь только наименованию KAGOCEL (+4%) удалось остаться на занятом ранее пятом месте. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 11,5% до 11,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	2	DETRALEX	1,5	1,4
2	1	NUROFEN	1,5	1,5
3	6	INGAVIRIN	1,2	1,1
4	3	CARDIOMAGNYL	1,2	1,2
5	5	KAGOCEL	1,2	1,2
6	7	MIRAMISTIN	1,1	1,1
7	8	PENTALGIN	1,1	1,0

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, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
8	4	ESSENTIALE	1,0	1,2
9	11	LINEX	0,9	0,9
10	9	THERAFLU	0,9	1,0
Итого			11,7	11,5

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая четверка: XYLOMETAZOLINE (-0,2%), IBUPROFEN (+10%), DIOSMIN*HESPERIDIN (+17%) и PANCREATIN (+3%) по-прежнему занимают первые четыре строчки (табл.3). Позиции остальных его представителей изменились, у большинства – повысились. Так, на места с пятого по седьмое поднялись комбинация ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+7%) и наименования IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+16%) и KAGOCEL (+4%). Последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее представитель DEXPANTHENOL (+7%). Одновременно с этим снизившие продажи PHOSPHOLIPIDS (-15%) и CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-2%) опустились на восьмое и девятое места соответственно. Общая доля рейтинга увеличилась на 0,3 п.п., до 16,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,1	3,2
2	2	IBUPROFEN	2,3	2,1
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	2,0
4	4	PANCREATIN	1,9	1,9
5	6	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,3	1,2
6	10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,2	1,1
7	8	KAGOCEL	1,2	1,2
8	5	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,4
9	7	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,1	1,2
10	11	DEXPANTHENOL	1,1	1,1
Итого			16,7	16,4

Наиболее продаваемой АТС-группой на рынке безрецептурных препаратов по итогам девяти месяцев стала C05 Вазопротекторы (+12%), потеснившая прошлогоднего лидера R01 Назальные препараты (0%) на вторую строчку (табл.4). Третье место сохранили за собой A07 Противодиарейные препараты (+7%). Ниже на занятых ранее позициях, пятой и трех нижних, остались также группы R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%), M01 Противовоспалительные и противовоспалительные препараты (+3%), L03 Иммуностимуляторы (+0,1%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+4%). На один пункт вверх, на шестую строчку, поднялись J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+1%). Группы N02 Анальгетики (+1%) и A11 Витамины (-6%), напротив, опустились на более низкие четвертое и седьмое места из-за снижения объемов продаж. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 47,6% рынка, тогда как годом ранее - 47,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	4	C05	VASOPROTECTIVES	5,9	5,4
2	1	R01	NASAL PREPARATIONS	5,7	5,8
3	3	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	5,6	5,4
4	2	N02	ANALGESICS	5,6	5,8
5	5	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,3	5,1
6	7	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	4,6
7	6	A11	VITAMINS	4,3	4,7
8	8	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,9
9	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,4	3,5
10	10	R02	THROAT PREPARATIONS	3,3	3,3
Итого				47,6	47,5

Заключение. По итогам января-сентября 2018г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 335,867 млрд. руб. (5,501 млрд. долл.). Это на 1% в рублях больше и на 4% в долларах – меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-4%) и составил 2,214 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам девяти месяцев 2018г. составила 2,48 долл. и была равна показателю 2017г. Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде немного сократились (37,45 долл. против 38,89 долл.).

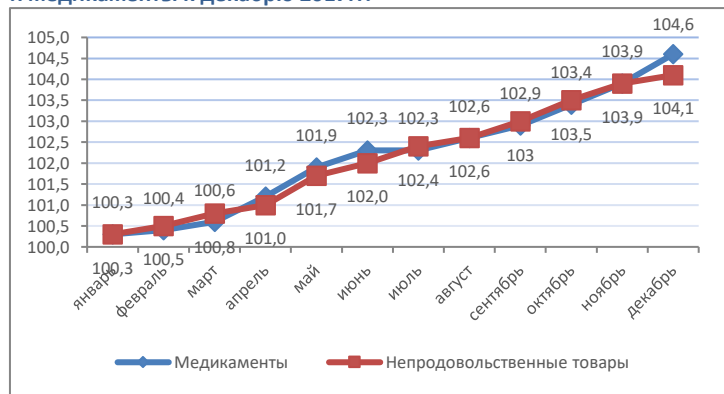
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в декабре 2018 г.

	Декабрь 2018 к декабрю 2017	Январь-декабрь 2018 к январю-декабрю 2017
ИПЦ	104,3	102,9
ИПЦ на непродовольственные товары	104,1	103,4
ИПЦ на медикаменты	104,6	99,9

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 1-4 кв. 2017 – 1-4 кв. 2018гг.

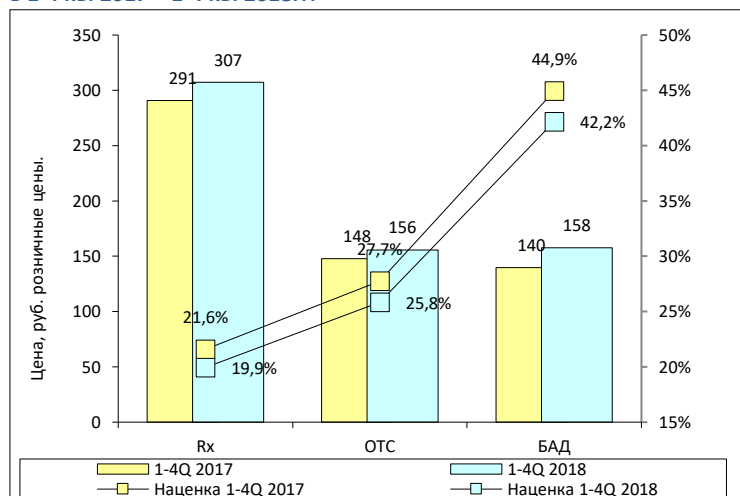


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2017 – 1-4 кв. 2018гг.

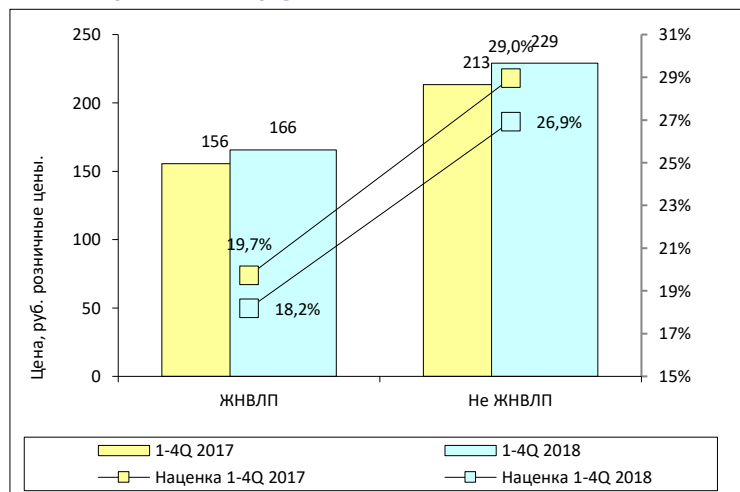
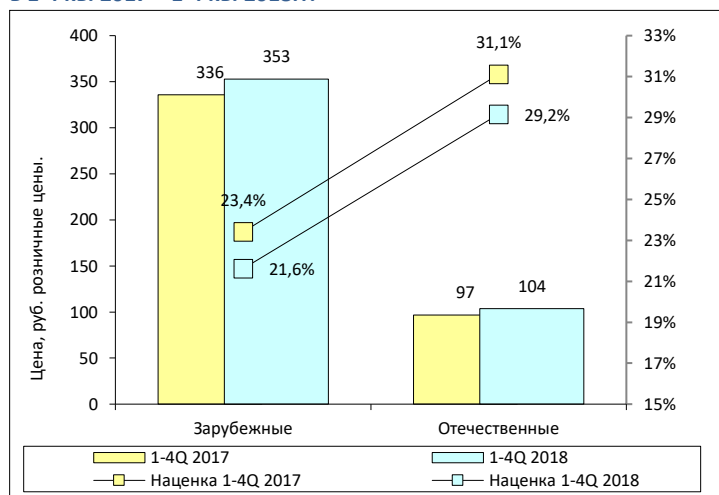


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2017 – 1-4 кв. 2018гг.



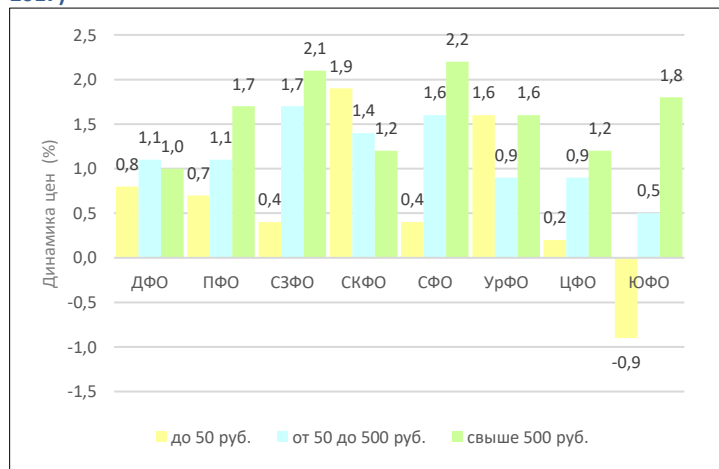
Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

Таблица 2 Результаты мониторинга цен на ЖНЛП 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		

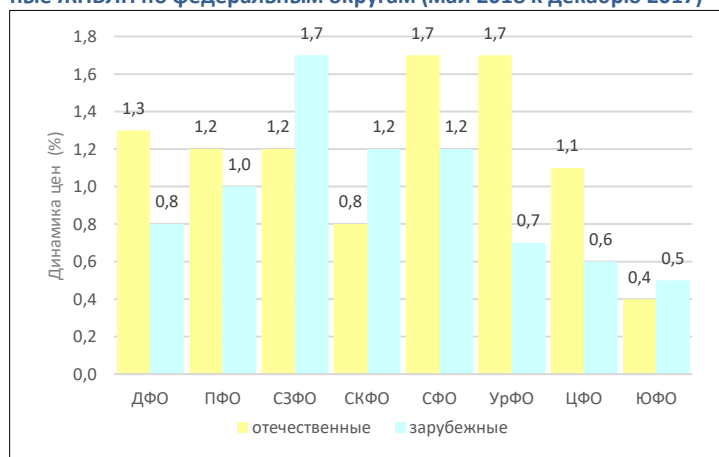
*Последние опубликованные данные

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)



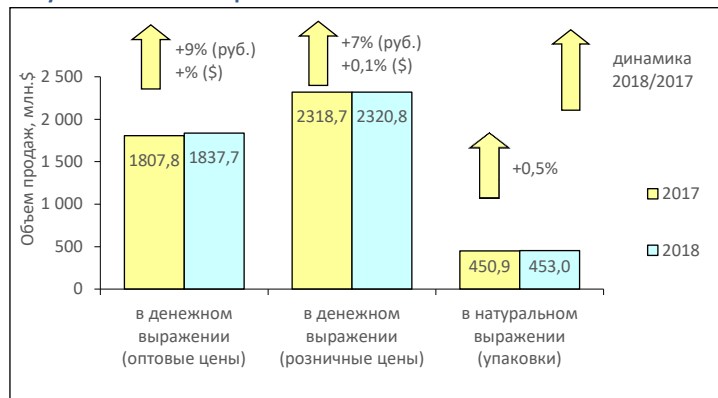
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 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-ноябрь 2018г. составил 80881 руб. (1299,29 долл.), в ноябре 2018г. – 78946 руб. (1191,82 долл.), что на 85% выше средней по России в ноябре (42595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 0,5% и составил 452,977 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 9% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовой, и его объем достиг 114,973 млрд. рублей (1,838 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,2% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки немного снизилась в сравнении с 2017 годом: 5,12 долл. против 5,14 долл. По итогам 2018г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 185,57 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2017 – 2018гг.



Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам 2018г. продемонстрировал высокую стабильность (табл. 1). Практически все его представители остались на занятых в прошлом местах, изменения коснулись лишь их долевого присутствия. Так, показавшие опережающую динамику лидер Топ-10 BAYER (+11%), а также SERVIER (+13%) и ABBOTT (+11%) расширили свои доли. У показавших 8%-й рост продаж компаний TEVA и BERLIN-CHEMIE/MENARINI долевого присутствия не изменилось, тогда как у производителей SANOFI (+5%), SANDOZ (+5%), GLAXOSMITHKLINE (+5%) и JOHNSON & JOHNSON (+3%) из-за отставания динамики оно сократилось. Единственное изменение коснулось последней строки рейтинга, которую занял впервые в него вошедший PFIZER (+13%). В сумме десять ведущих производителей занимали 36,8%, годом ранее - 37,1%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2018г.	2017г.	2018г.	2017г.
1	1	BAYER	6,3	6,2
2	2	SANOFI	4,8	5,0
3	3	TEVA	3,8	3,8
4	4	SERVIER	3,7	3,6
5	5	ABBOTT	3,6	3,5
6	6	SANDOZ	3,2	3,4
7	7	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,3
8	8	JOHNSON & JOHNSON	2,8	3,0
9	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,8
10	11	PFIZER	2,8	2,7
Итого			36,8	37,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемыми на региональном рынке брендами по итогам года стали XARELTO (+51%) и DETRALEX (+13%) (табл. 2). Лидировавший годом ранее CRESTOR сократил продажи на 19% и опустился на третью строчку. Оставшиеся представители продемонстрировали позитивную динамику. Два из них, MIRAMISTIN (+9%) и ENTEROSGEL (+17%), поднялись на более высокие позиции, четвертую и десятую соответственно. При этом первый потеснил на один пункт вниз бренды CIALIS и NUROFEN (по +4% у обоих), а второй стал единственным новым участником Топ-10. Места с седьмого по девятое включительно продолжают занимать CONCOR (+16%), INGAVIRIN (+18%) и HEPTRAL (+9%). На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,5%, тогда как годом ранее - 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
10	12	ENTEROSGEL	0,6	0,6
Итого			8,5	8,3

Вслед за соответствующим брендом на первую позицию в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялся RIVAROXABAN (+51%) (табл.3). Он потеснил на строчку вниз XYLOMETAZOLINE (-6%), ROSUVASTATIN (-5%) и DIOSMIN* HESPERIDIN (+13%). На пятое место с десятого поднялось самое динамичное среди лидеров наименование HYALURONIC ACID (+53%). Занимавший эту позицию ранее IBUPROFEN (+2%) опустился на седьмую строчку. Кроме того, в самый низ рейтинга сместились MIRAMISTIN (+11%) и TADALAFIL (+6%). Занятые ранее шестое и восьмое места сохранили за собой PANCREATIN (+12%) и BISOPROLOL (+17%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,3 п.п., 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, %	
	2018г.	2017г.	2018г.	2017г.
1	4	RIVAROXABAN	1,6	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,8
3	2	ROSUVASTATIN	1,4	1,6
4	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
5	10	HYALURONIC ACID	1,0	0,7
6	6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	5	IBUPROFEN	1,0	1,1
8	8	BISOPROLOL	0,9	0,8
9	7	MIRAMISTIN	0,8	0,8
10	9	TADALAFIL	0,8	0,8
Итого			11,3	11,0

Сменился лидер и в Топ-10 ведущих АТС-групп: на первое место с четвертого благодаря росту продаж на 34% переместились B01 Антикоагулянты (табл.4). На вторую позицию с третьей поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+15%), потеснив на один пункт вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+7%). Возглавлявшие рейтинг ранее R01 Назальные препараты (-0,3%) опустились на четвертое место. Помимо них, более низкую восьмую позицию из-за сокращения продаж на 1% заняли J01 Антибактериальные препараты для системного использования. Показавшие опережающую динамику группы G03 Половые гормоны (+12%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+10%), C05 Вазопротекторы (+11%) и N06 Психоналептики (+15%) поднялись на шестое, седьмое, девятое и десятое места соответственно. При этом две последние впервые вошли в состав рейтинга. Занятую ранее пятую позицию удалось сохранить A07 Противодиагностические, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+8%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,4% регионального рынка против 35,7% - 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, %	
			2018г.	2017г.
1	4	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	3,8
2	3	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	3,9
3	2	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	4,1
4	1	R01 NASAL PREPARATIONS	3,8	4,2
5	5	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,6	3,6
6	7	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,4
7	8	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,4
8	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,4
9	11	C05 VASOPROTECTIVES	3,1	3,0
10	13	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
Итого			36,4	35,7

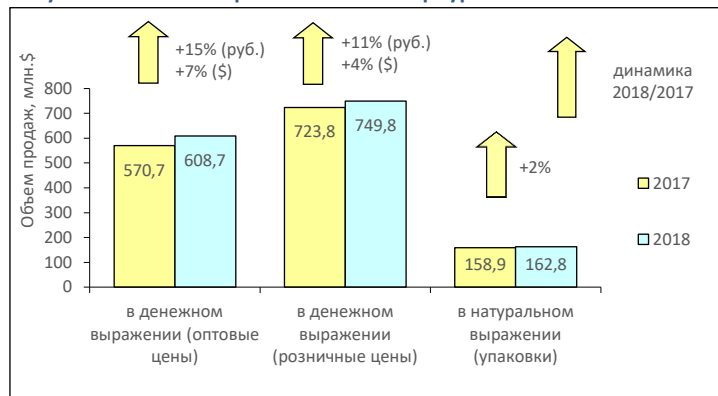
Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка Москвы достиг 145,161 млрд. руб. (2,321 млрд. долл.). Это на 7% в рублях и на 0,1% - в долларах больше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 0,5% и был равен 452,977 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2018г. составила 5,12 долл. - это чуть ниже, чем годом ранее (5,14 долл.), однако выше, чем в среднем по стране (3,25 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (185,57 долл. против 104,41 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2018г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.018 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 январе-ноябре 2018г. 58526 руб. (940,18 долл.), в ноябре 2018г. – 58310 руб. (880,28 долл.), что на 37% выше среднего показателя по России (42595 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 162,783 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 15% в рублевом эквиваленте и на 7% - в долларе. При этом объем его достиг 38,133 млрд. рублей (608,682 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,9% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с 2017 годом (4,56 долл.) и была равна 4,61 долл. в розничных ценах. В 2018г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 140,10 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2017 – 2018гг.



По итогам 2018г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (+2%) и SANOFI (+9%), хотя их долевое присутствие сократилось из-за отставания динамики (табл. 1). Также занятые в прошлом места, с пятого по седьмое включительно, сохранили SANDOZ (+20%), ABBOTT (+17%) и GLAXOSMITHKLINE (+15%). Среди оставшихся пяти производителей три повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на третье и восьмое места, поднялись SERVIER (+20%) и PFIZER (+39%). Впервые вошедшая в Топ-10 KRKA (+28%) расположилась на девятой строчке. Две компании со сравнительно невысокой динамикой, TEVA (+4%) и OTCPHARM (+5%), опустились на четвертую и последнюю строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,4 п.п., до 38,6%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2018г.	2017г.	2018г.	2017г.
1	1	BAYER	6,2	7,0
2	2	SANOFI	4,9	5,1
3	4	SERVIER	4,4	4,2
4	3	TEVA	4,0	4,4
5	5	SANDOZ	3,8	3,6
6	6	ABBOTT	3,7	3,6
7	7	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,2
8	9	PFIZER	3,1	2,5
9	11	KRKA	2,8	2,5
10	8	OTCPHARM	2,6	2,9
Итого			38,6	39,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих брендов: верхние две строчки сохранили за собой XARELTO (+12%) и DETRALEX (+25%) (табл. 2). Бренд THERAFLU (+11%) по-прежнему замыкает «десятку». Между ними в Топ-10 произошли перестановки, причем большинство его представителей показали рейтинговый прогресс. Так, на места с пятого по седьмое включительно поднялись NUROFEN (+11%), HEPTRAL (+19%) и NOLIPREL (+20%). Три новых представителя, ELIQUIS (+84%), LINEX (+22%) и INGAVIRIN (+27%), расположились на третьей, восьмой и девятой позициях соответственно. Лишь бренд CONCOR (+21%) несмотря на опережающую динамику опустился на строчку вниз, на четвертое место. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,9% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	2018г.	2017г.	2018г.	2017г.
1	1	XARELTO	1,3	1,3
2	2	DETRALEX	1,1	1,0
3	15	ELIQUIS	0,8	0,5
4	3	CONCOR	0,7	0,7
5	6	NUROFEN	0,6	0,6
6	7	HEPTRAL	0,6	0,6
7	9	NOLIPREL	0,6	0,6
8	11	LINEX	0,6	0,6
9	13	INGAVIRIN	0,6	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2018г.	2017г.		2018г.	2017г.
10	10	THERAFLU	0,5	0,6
Итого			7,4	6,9

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер - на первую строчку с третьей поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+27%) (табл.3). Она сместила на позицию вниз, на второе и третье места, наименования XYLOMETAZOLINE (-2%) и RIVAROXABAN (+12%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Более динамичные ROSUVASTATIN (+23%), PANCREATIN (+26%) и BISOPROLOL (+21%) повысили свои рейтинги на один пункт, заняв четвертую, пятую и седьмую строчки соответственно. При этом они потеснили вниз, на шестое и восьмое места, ATORVASTATIN (+13%) и IBUPROFEN (+11%). Две последние строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие APIXABAN (+84%) и NIMESULIDE (+21%). Кумулятивная доля «десятки» расширилась с 9,6% до 10,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		2018г.	2017г.	
1	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,2
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,5
3	2	RIVAROXABAN	1,3	1,3
4	5	ROSUVASTATIN	1,0	0,9
5	6	PANCREATIN	1,0	0,9
6	4	ATORVASTATIN	0,9	1,0
7	8	BISOPROLOL	0,9	0,8
8	7	IBUPROFEN	0,8	0,8
9	29	APIXABAN	0,8	0,5
10	13	NIMESULIDE	0,8	0,7
Итого			10,0	9,6

Первые пять представителей Топ-10 ведущих АТС групп остались на занятых ранее позициях (табл.4). Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), B01 Антикоагулянты (+22%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+12%), G03 Половые гормоны (+10%) и R01 Назальные препараты (+9%). На места с шестого по девятое поднялись группы C05 Вазопротекторы (+18%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+19%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%), а также впервые вошедшие в рейтинг R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%). Показавшие невысокую динамику J05 Противовирусные препараты системного действия (+2%) опустились на последнюю строчку «десятки». Суммарная доля десяти ведущих АТС групп практически не изменилась и была равна 36,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

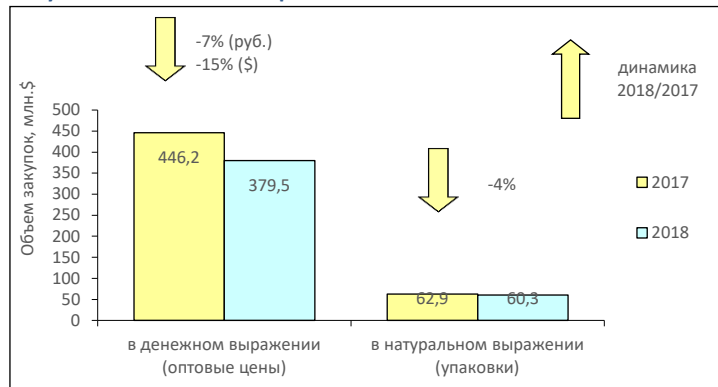
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2018г.	2017г.
1	1	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,1	4,9
2	2	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,5	4,2
3	3	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	4,0
4	4	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,8	4,0
5	5	R01 NASAL PREPARATIONS	3,5	3,7
6	8	C05 VASOPROTECTIVES	3,3	3,2
7	10	A07 ANTIINFLAMMATORY AGENTS	3,3	3,2
8	9	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,2
9	12	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	3,0	2,9
10	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,3
Итого			36,6	36,5

Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 46,979 млрд. руб. (749,804 млн. долл.) в розничных ценах. Это на 11% в рублях и на 4% в долларах больше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 2% и составил 162,783 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2018г. составила 4,61 долл., что выше, чем годом ранее (4,56 долл.) и в среднем по стране (3,25 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (140,1 долл. против 104,41 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы в 2018г. сократился на 4% в натуральном выражении относительно 2017г. и составил 60,301 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-7%), и в долларах (-15%) и был равен 24,217 млрд. рублей (379,506 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2018г. составила 6,29 долл., тогда как годом ранее – 7,10 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2017 – 2018гг.



Как и рынок в целом, большинство ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам 2018г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). В их числе – и сохранивший позиции лидер Топ-10 PFIZER (-11%). На 1% снизились закупки у поднявшейся на вторую строчку компании MSD, тогда как впервые вошедший в Топ-10 и занявший последнее место NOVARTIS сократил их на 9%. Три представителя с отрицательной динамикой снизили свои позиции. Это SANOFI (-8%), JOHNSON & JOHNSON (-48%) и BIOCAD (-15%), которые опустились на места с седьмого по девятое включительно. В то же время показавшие позитивную динамику компании ABBVIE (+1%), PHARMASYNTEZ (+26%), MICROGEN (+42%) и BAYER (+29%), напротив, поднялись на более высокие позиции, с третьей по шестую включительно. В сумме по итогам 2018г. десять ведущих компаний занимали 38,3%, тогда как годом ранее – 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2018г.	2017г.
1	PFIZER	6,0	6,2
2	MSD	5,0	4,7
3	ABBVIE	4,7	4,4
4	PHARMASYNTEZ	4,0	2,9
5	MICROGEN	3,7	2,4
6	BAYER	3,5	2,5
7	SANOFI	3,4	3,5
8	JOHNSON & JOHNSON	3,1	5,6
9	BIOCAD RF	2,7	2,9
10	NOVARTIS	2,2	2,3
Итого		38,3	37,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появились четыре новых представителя (табл.2). Это SYNAGIS (закупки увеличились в 10 раз), недавно появившийся на фармрынке бренд KANUMA, а также EYLEA (+81%) и PENTAXIM (в 2,6 раза), поднявшиеся на четвертую, пятую, седьмую и девятую строчки соответственно. Помимо них, более высокие позиции заняли SOVIGRIPP (+77%) и SEVORAN (+9%), которые заняли первое и шестое места. При этом первый потеснил на один пункт вниз бренды PREVENAR 13 (+9%) и NATRIUM CHLORIDUM (-11%). Также на более низкие восьмое и десятое места из-за отрицательной динамики опустились KALETRA (-35%) и MYCAMINE (-16%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 10,1% до 15,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2018г.	2017г.
1	SOVIGRIPP	2,9	1,5
2	PREVENAR 13	2,5	2,1
3	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	1,8
4	SYNAGIS	1,5	0,1
5	KANUMA	1,3	0,0
6	SEVORAN	1,2	1,0
7	EYLEA	1,1	0,6
8	KALETRA	1,1	1,6
9	PENTAXIM	1,1	0,4
10	MYCAMINE	0,9	1,0
Итого		15,2	10,1

Изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). На первую строчку с третьей поднялось МНН VACCINE, INFLUENZA (+79%), сместив на позицию вниз VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+6%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-16%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали также наименование ALBUMIN (+12%), впервые вошедшие в рейтинг PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 10,4 раза), SEBELIPASE ALFA; SEVOFLURANE (+12%) и AFLIBERCEPT (+89%), которые заняли пятое место и четыре нижние строчки. Сокративший закупки на 10% SODIUM остался на занятой ранее четвертой позиции, тогда как показавший практически такую же динамику MEROPENEM (-11%) опустился на один пункт вниз, на шестое место. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 19,6% вместо 13,9% годом ранее.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2018г.	2017г.
1	VACCINE, INFLUENZA	3,9	2,0
2	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	3,3	2,9
3	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,0	2,2
4	SODIUM	1,7	1,8
5	ALBUMIN	1,7	1,4
6	MEROPENEM	1,7	1,7
7	PALIVIZUMAB	1,5	0,1
8	SEBELIPASE ALFA	1,3	0,0
9	SEVOFLURANE	1,3	1,1
10	AFLIBERCEPT	1,3	0,6
Итого		19,6	13,9

Половина представителей Топ-10 ведущих АТС групп снизила объемы закупок в 2018 году (табл. 4). В их числе - сохранившие занятые ранее вторую и последнюю позиции J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-20%) и N01 Анестетики (-3%). Три группы понизили свои рейтинги: лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты системного действия (-52%) опустился на пятую строчку, а группы B01 Антикоагулянты (-7%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (-15%) потеряли по одной позиции и заняли седьмое и девятое места. Группы с позитивной динамикой в большинстве своем продемонстрировали рейтинговый прогресс. Показавшие наиболее высокий рост закупок J07 Вакцины (+50%) поднялись с четвертого места на первое и возглавили «десятку». На позицию вверх, на четвертую и шестую строчки, переместились B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+7%) и V08 Контрастные вещества (+15%). На восьмой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10 J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+24%). И лишь L01 Противоопухолевые препараты (+3%) по-прежнему занимают третье место. Общая доля рейтинга увеличилась с 66,6% до 67,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

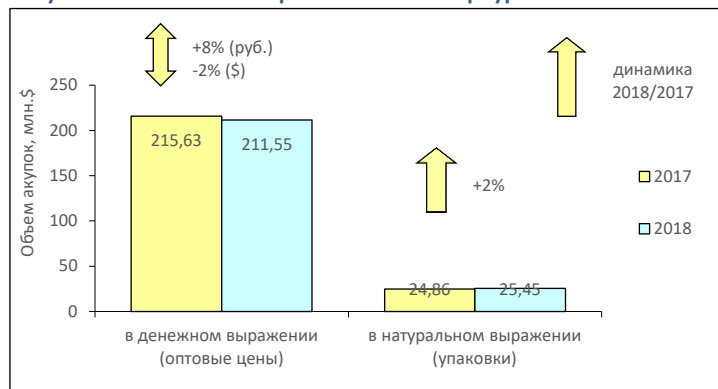
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2018г.	2017г.
1	J07	VACCINES	12,4	7,7
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	10,3	12,1
3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,9	8,9
4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	7,8	6,8
5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	12,2
6	V08	CONTRAST MEDIA	5,1	4,2
7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,3	4,3
8	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	4,1	3,1
9	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,7	4,0
10	N01	ANESTHETICS	3,4	3,3
Итого			67,5	66,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2018г. сократился на 7% в рублях и на 15% - в долларах, и объем его составил 24,217 млрд. рублей (379,506 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-4%) и был равен 60,301 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,29 долл. против 7,10 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам 2018г. расширился на 2% в натуральном выражении и был равен 25,454 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+8%), и отрицательной - в долларах (-2%), а объем составил 13,571 млрд. рублей (211,548 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам года была равна 8,31 долл., тогда как годом ранее – 8,67 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2017 – 2018гг.



По итогам 2018г. лидером Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга продолжает оставаться компания JOHNSON & JOHNSON (+0,4%) несмотря на близкую к нулевой динамике (табл.1). Однако большинство его представителей продемонстрировали опережающую динамику. Благодаря этому вторым в рейтинге стал PFIZER (+16%), а третьим продолжает оставаться MSD (+12%). На четвертую, шестую и восьмую строчки поднялись NOVARTIS (+13%), BIOCAD (+37%) и SANOFI (+17%), а на последней расположился впервые вошедший в «десятку» MICROGEN (+20%). Сократившая закупки ABBVIE (-1%), а также показавшие сравнительно невысокую динамику PHARMASYNTEZ (+7%) и BAYER (+2%), напротив, опустились на пятое, седьмое и девятое места соответственно. Общая доля десяти ведущих производителей увеличилась на 1 п.п. до 46,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2018г.	2017г.
1	JOHNSON & JOHNSON	8,6	9,2
2	PFIZER	5,2	4,8
3	MSD	5,2	5,0
4	NOVARTIS	5,0	4,7
5	ABBVIE	4,8	5,2
6	BIOCAD RF	4,5	3,5
7	PHARMASYNTEZ	4,2	4,2
8	SANOFI	3,3	3,0
9	BAYER	3,1	3,3
10	MICROGEN	2,1	1,9
Итого		46,0	45,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первые строчки рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных закупок продолжают удерживать KALETRA (-8%) и ISENTRESS (-6%) (табл. 2). Шестое и последнее его места сохранили за собой PREVENAR 13 (+30%) и ULTRAVIST (+33%). Позиции оставшихся участников Топ-10 изменились, у четырех из них - повысились. На два пункта вверх, на пятое место, переместился бренд IMBRUVICA (+70%). Три новых представителя «десятки», EVIPLERA (закупки выросли в 2,1 раза), SIMANOD (в 2 раза) и HERTICAD (+74%), заняли третье, восьмое и девятое места соответственно. При этом они несмотря на опережающую динамику и рост долевого присутствия сместили на три строчки вниз SOVIGRIPP (+20%). Сокративший закупки на 5% NATRIUM CHLORIDUM потерял один пункт и опустился на четвертое место. Суммарная доля «десятки» расширилась на 2 п.п., до 16,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2018г.	2017г.
1	KALETRA	2,7	3,2
2	ISENTRESS	2,0	2,3
3	EVIPLERA	1,7	0,9
4	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	2,0
5	IMBRUVICA	1,7	1,1
6	PREVENAR 13	1,4	1,2
7	SOVIGRIPP	1,4	1,3
8	SIMANOD	1,2	0,7
9	HERTICAD	1,1	0,7
10	ULTRAVIST	1,1	0,9
Итого		16,3	14,3

Четыре представителя сохранили свои позиции и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Среди них – возглавляющие его комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-8%) и наименование RALTEGRAVIR (-6%). Занятые ранее четвертое и седьмое места продолжают занимать SODIUM (-5%) и VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+34%). Пять участников продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на третью и шестую позиции с пятой и десятой поднялись VACCINE, INFLUENZA (+32%) и IBRUTINIB (+70%). Впервые вошедшие в Топ-10 TENOFOVIR DISOPROXIL*EMTRICITABINE*RILPIVIRINE (закупки увеличились в 2,1 раза), TRASTUZUMAB (+53%) и PALIPERIDONE PALMITATE (+36%) расположились на пятой, восьмой и последней строчках. И только наименование ATAZANAVIR (+1%) опустилось с шестого места на девятое. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась на 1,7 п.п., до 17,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		2018г.	2017г.
1	LOPINAVIR*RITONAVIR	2,7	3,2
2	RALTEGRAVIR	2,0	2,3
3	VACCINE, INFLUENZA	2,0	1,6
4	SODIUM	1,7	2,0
5	TENOFOVIR DISOPROXIL*EMTRICITABINE*RILPIVIRINE	1,7	0,9
6	IBRUTINIB	1,7	1,1
7	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,7	1,3
8	TRASTUZUMAB	1,3	0,9
9	ATAZANAVIR	1,3	1,3
10	PALIPERIDONE PALMITATE	1,2	1,0
Итого		17,4	15,7

В Топ-10 ведущих АТС групп появился только один новый представитель: L04 Иммунодепрессанты (+50%) переместились на восьмую строчку с 12 (табл. 4). Кроме него, более высокие позиции заняли еще две группы. На третье место с пятого поднялись J07 Вакцины (+45%), а на пятое с шестого – B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+4%). Они потеснили на позицию вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-2%), B01 Антикоагулянты (-4%) и N01 Анестетики (-3%). Группа N05 Психотропные препараты (-8%) опустилась с шестого места на восьмое. Три представителя рейтинга продолжают оставаться на занятых ранее позициях. Это его лидеры L01 Противоопухолевые препараты (+34%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-7%), а также занимающие седьмое место V08 Контрастные вещества (+23%). Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 75,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,2%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2018г.	2017г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	27,0	21,7
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	15,2	17,6
3	J07	VACCINES	6,6	5,0
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,3	6,9
5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,7	4,8
6	N05	PSYCHOLEPTICS	4,4	5,2
7	V08	CONTRAST MEDIA	4,1	3,6
8	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	2,7	1,9
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,5	2,8
10	N01	ANESTHETICS	2,4	2,7
Итого			75,9	72,2

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам 2018г. увеличился на 8% в рублях и сократился на 2% - в долларах, и объем его был равен 13,571 млрд. рублей (211,548 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была позитивной (+2%), а объем составил 25,454 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам 2018г. оказалась ниже таковой годом ранее (8,31 долл. против 8,67 долл.).