

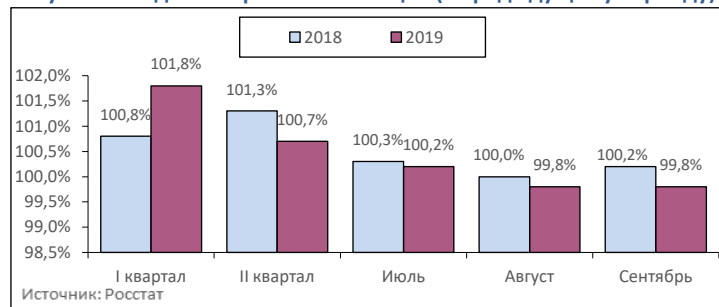
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с августом составил 99,8%, к декабрю 2018г. – 102,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в сентябре 2019 года был равен 99,7%, тогда как месяцем раньше – 99,4%. К декабрю 2018г. индекс составил 97,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



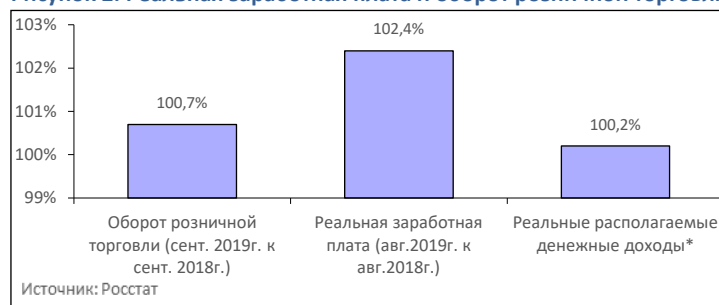
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 г. составила 44961¹ руб. (686,11 долл.). По сравнению с соответствующим периодом 2018 г. она составила 106,8%, к предыдущему периоду – 96,5%. Реальная начисленная заработная плата в августе 2019г. по сравнению с августом 2018г. была равна 102,4%, к предыдущему периоду – 96,7%. Реальные располагаемые денежные доходы², по оценке, в январе-сентябре 2019г. увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018г. (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2019 г. составил 2848,6 млрд рублей, или 100,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2019 г. – 24231,6 млрд рублей, или 101,4% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



* январь-сентябрь 2019г. к январю-сентябрю 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,0%, в январе-сентябре 2019 г. – 102,7%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 115,7%, в январе-сентябре к январю-сентябрю 2018г. – 117,2%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2325,8
2	Отисифарм	2230,0
3	Микроген	1808,7
4	Фармасинтез	1472,1
5	Фармстандарт	1319,7
6	Валента	1269,8
7	Стада	1075,5
8	Верофарм	1034,4
9	Сотекс	825,1
10	Акрихин-Фарма	819,3

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2019г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов наблюдался рост продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным он был в Красноярском крае (+16%), наименее – в Санкт-Петербурге (+1%). Снижение продаж отмечено в трех регионах, наиболее выраженное - в Тюмени (-13%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2019г.	Июль 2019г.	Август 2019г.	Июнь/Май 19г.	Июль/Июнь 19г.	Август/Июль 19г.
Москва	146,7	147,3	157,7	-7%	-1%	11%
Санкт-Петербург	56,3	56,1	54,8	-3%	-2%	1%
Краснодарский край	31,4	37,8	38,2	5%	18%	5%
Красноярский край	28,0	24,7	27,6	6%	-13%	16%
Татарстан	15,3	16,9	15,8	-9%	9%	-3%
Ростовская область	18,7	20,6	21,1	-6%	9%	6%
Новосибирская область	18,7	18,0	17,0	-8%	-5%	-2%
Воронежская область	10,9	11,5	12,1	-6%	4%	10%
Пермь	7,6	6,9	7,3	-0,3%	-10%	9%
Тюмень	6,0	6,5	5,5	-6%	7%	-13%

Реклама

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

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в сентябре 2019г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	GSK Consumer Healthcare	12 316
2	Sandoz	11 778
3	Sanofi	9 172
4	Berlin-Chemie/Menarini	8 626
5	Bayer	8 369

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Циклоферон	4 303
2	Отривин	3 766
3	Бронхо-Мунал	3 753
4	Вольтарен	2 968
5	Линекс	2 939

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

¹ Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период.

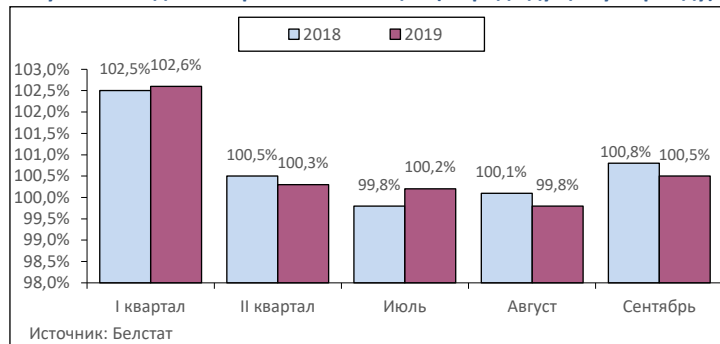
² В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2018г. – 103,4%. По итогам января-сентября 2019г. относительно января-сентября 2018г. индекс потребительских цен был равен 105,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019г. составил 100,1%, с декабрем 2018г. – 104,3%. В январе-сентябре 2019г. относительно января-сентября 2018г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 106,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



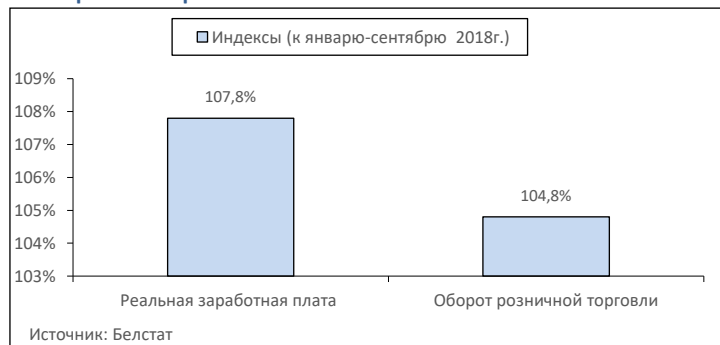
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в сентябре 2019 г. составила 1108,5 белорусских рубля (533,99 долл.³), в январе-сентябре 2019г. – 1068,5 белорусских рубля (509,37 долл.), что составило 114,4% к сентябрю 2018г. и 114,1% - к январю-сентябрю 2019г. Реальная заработная плата в сентябре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. составила 108,6%, в январе-сентябре 2019г. – 107,8% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2019г. составили 106,8% к уровню января-августа 2018г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2019 г. был равен 4168,2 млн. руб. – это 95,1% к предыдущему периоду и 103,7% - к аналогичному периоду прошлого года. По итогам января-сентября 2019 г. он составил 36,23 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-сентября 2018 г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-сентябре 2019г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах составил 84,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января-сентября 2018г.

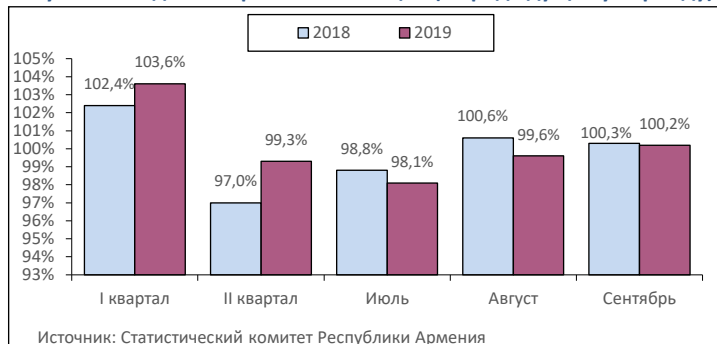
По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-сентябре 2019г. оценивался в 991,7 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 100,2% к показателям января-сентября 2018г.

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в сентябре 2019г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 100,2%, к декабрю 2018г. – 97,9%. За январь-сентябрь 2019г. в сравнении с аналогичным периодом 2018г. индекс потребительских цен составил 101,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 101,4%, к декабрю 2018г. – 99,4%. В январе-сентябре 2019 года относительно 2018г. индекс составил 100,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



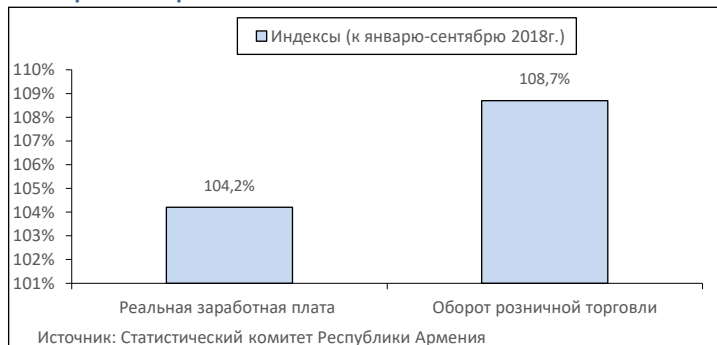
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата⁴ работников Республики Армения в сентябре 2019г. составила 178430 драмов (374,67 долл.) – это 98,6% к предыдущему месяцу и 107,4% к аналогичному периоду 2018 года. В январе - сентябре 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 178633 драма (370,98 долл.) или 105,9% к аналогичному периоду 2018г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-сентябре 2019г. по сравнению с январем-сентябрем 2018г. составила 104,2% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2019г. составил 138339,4 млн. драмов, в январе– сентябре 2019 года – 1083214,7 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 108,2% и 108,7% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в сентябре 2019г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 184309,1 млн. драмов, в январе-сентябре 2019 года – 1444445,1 млн. драмов или 111,0% и 109,7% соответственно к аналогичным периодам 2018г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в сентябре 2019г. оценивалось в 839,3 млн. драмов, с начала года – в 6694,8 млн. драмов, что составило 94,3% и 100,5% к соответствующим периодам 2018 года.

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

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

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

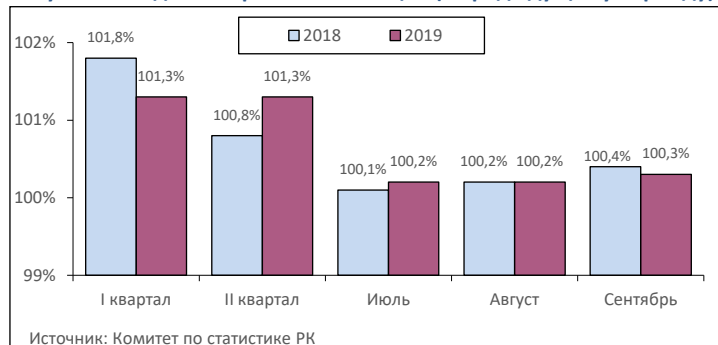
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, относительно декабря 2018г. – 103,3%. В январе-сентябре 2019 года относительно января-сентября 2018г. индекс достиг 105,2%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 97,4 %, к декабрю 2018г. – 100,4%. В январе-сентябре 2019г. относительно января-сентября 2018г. цены предприятий-производителей промышленной продукции снизились на 2,6%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



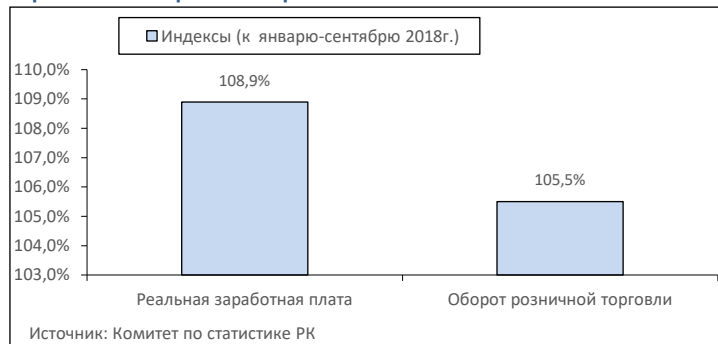
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2019г. 188634 тенге (487,44 долл.⁵), в январе-сентябре 2019г. – 180885 тенге (474,33 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в сентябре 2019г. – 116,0%, в январе-сентябре 2019г. – 113,8%, а индекс реальной заработной платы – 110,2% и 108,9% соответственно. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-августе 2019г. к соответствующему периоду 2018г. составил 106,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в сентябре 2018 г. был равен 1011,7 млрд. тенге – это 105,0% к сентябрю 2018г. Объем в январе-сентябре 2019 года составил 8054,4 млрд. тенге, что на 5,5% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в сентябре 2019г. составил 2357,5 млрд. тенге, в январе-сентябре 2019г. – 21409,1 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2018г. индексы были равны 103,7% и 103,3% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2019г. составил 65,316 млрд. тенге, а в сентябре 2019г. - 7722 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2019 г. к январю-сентябрю 2018г. – 112,5%, в сентябре 2019г. к соответствующему периоду 2018г. – 102,2%.

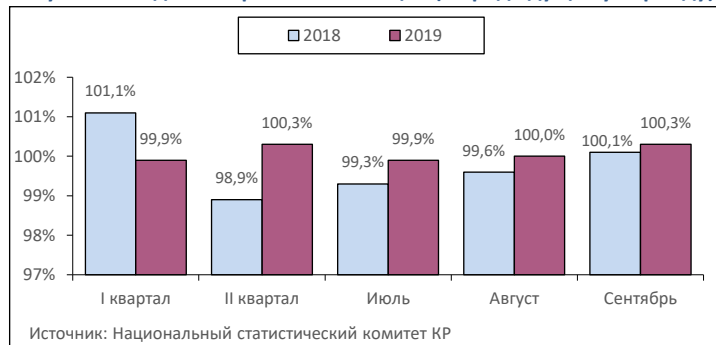
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, к декабрю 2018г. – 100,6%. В январе-сентябре 2019 года относительно января-сентября 2018г. индекс был равен 100,6%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в сентябре 2019г. относительно предыдущего месяца был равен 107,1%, к декабрю 2018г. – 109,6%. В январе-сентябре 2019г. относительно соответствующего периода 2018г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 2,4%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



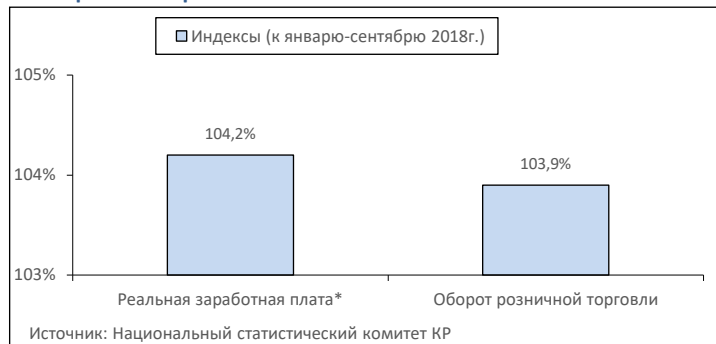
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2019г. составила 16476 сомов (236,05 долл.), в январе-августе 2019г. – 16451 сомов (235,8 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,1% и 4,6% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2019г. относительно января-августа 2018г. составила 104,2%, в августе 2019г. к августу 2018г. – 102,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В сентябре 2019г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 30714,0 млн. сомов, в январе-сентябре 2019г. – 187695,7 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 102,0% и 103,9% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-август 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2018г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 26516,9 млн. сомов, в январе-сентябре 2019г. – 196199,6 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2018г. индекс физического объема промышленной продукции составил 112,9% и 116,5% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в сентябре 2019г. составил 25,0 млн. сомов, с начала года – 205,1 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам сентября 2019 г. к предыдущему периоду был равен 106,0%, к сентябрю 2018г. составил 97,4%, а в январе-сентябре 2019 г. к январю-сентябрю 2018г. был равен 86,5%.

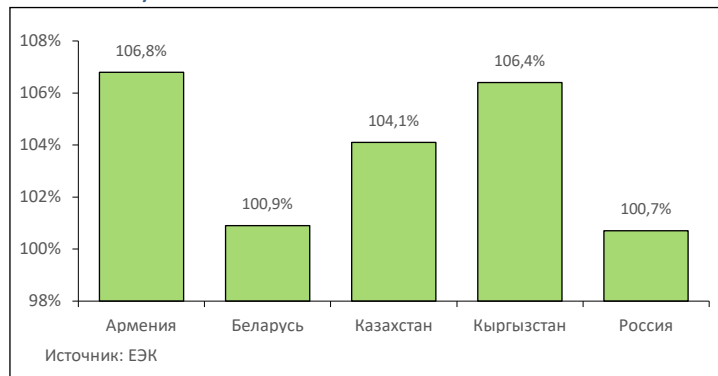
⁵ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2019г. составил 887081,7 млн. долларов, и увеличился по сравнению с январем-июнем 2018г. в постоянных ценах на 1,0%. Прирост ВВП отмечен во всех странах, наибольший - в Армении (+6,8%) и Кыргызстане (+6,4%), немного ниже - в Казахстане (+4,1%). В Беларуси (+0,9%) и России (+0,7%) ВВП увеличился меньше чем на 1 п.п. (рис. 1).

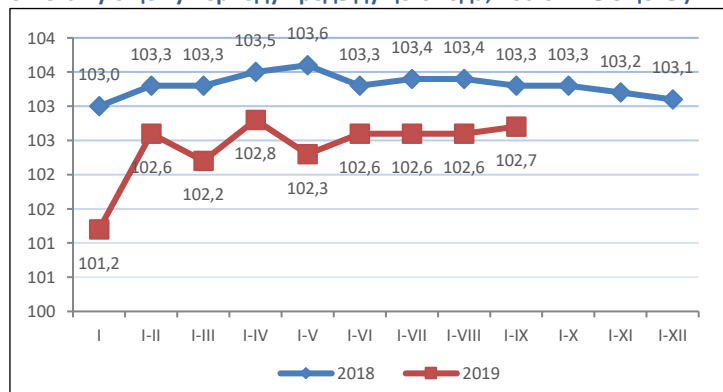
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2019г. к январю-июню 2018г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-сентябре 2019 года составил 886,0 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2018г. в постоянных ценах на 2,7% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении - 109,7%, Беларуси - 100,7%, Казахстане - 103,3%, Кыргызстане - 116,5% и в России - 102,7%.

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

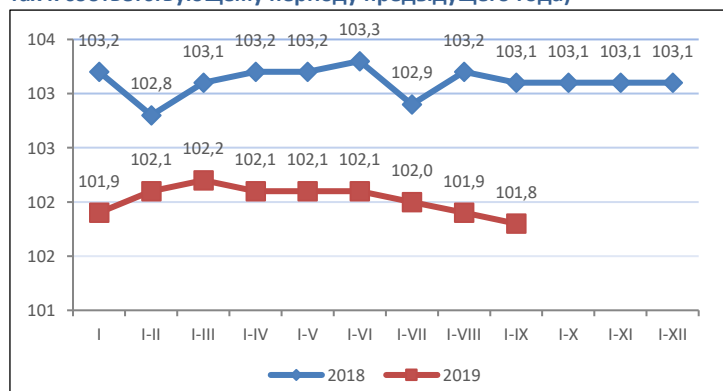


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств - членов ЕАЭС в январе-сентябре 2019г. составил 416,6 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 1,8%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 108,4%, Беларуси 104,8%, Казахстане 105,5%, Кыргызстане 103,6% и в России 101,4%.

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



Номинальная и реальная заработная плата

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

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

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

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июне 2019г. республиканский бюджет был исполнен с профицитом в Армении, Беларуси и России. При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в Армении профицит наблюдался после дефицита, в России профицит вырос в 1,8 раза, а в Казахстане увеличился дефицит в 1,4 раза.

По сравнению с предыдущим годом темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы - в Армении 125%, Беларуси - 100%, Казахстане - 122%, Кыргызстане - 101% и России - 111%; расходы - в Армении 104%, Беларуси - 108%, Казахстане - 122%, Кыргызстане - 100%, в России - 102%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2019 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,6	1,3	0,3
Беларусь	5,4	4,5	0,9
Казахстан	13,8	14,5	-0,7
Кыргызстан	0,9	0,9	-0,0
Россия	146,3	120,2	26,0
ЕАЭС	168,0	141,4	26,5

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе - августе 2019 г.

Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь - август 2019г. составил 38,6 млрд. долларов США, или 97% к уровню соответствующего периода 2018 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-августу 18г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	38619,3	97,0	100,0
Армения	465,4	106,0	1,2
Беларусь	9382,3	102,0	24,3
Казахстан	3979,9	96,9	10,3
Кыргызстан	391,6	92,0	1,0
Россия	163,5	70,8	41,7

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

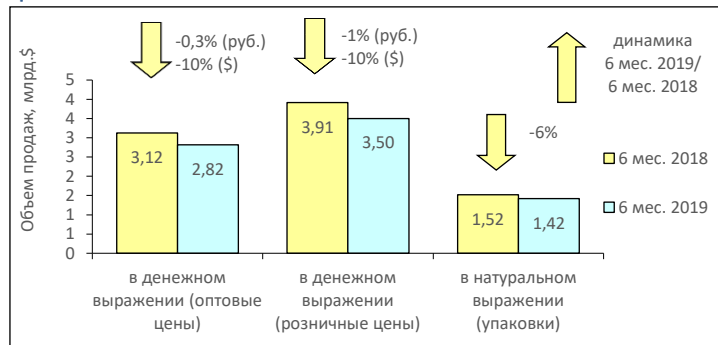
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-май 2019г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2019г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 6% и составил 1,423 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка сократился на 0,3% в рублевом эквиваленте и на 10% - в долларовом, и был равен 184,012 млрд. рублей (2,815 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 66,1% продаж в натуральном выражении и 48,5% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-июня 2019г. составила 2,46 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,58 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 23,87 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.



По итогам первого полугодия 2019г. лидерами Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться ОТСРНАМ (-6%), BAYER (-8%) и SANOFI (+3%) несмотря на отрицательную динамику у двух первых (табл. 1). Снижение объемов продаж продемонстрировали также SANDOZ (-3%), JOHNSON&JOHNSON (-10%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-2%), занимающие места с седьмого по девятое. При этом первый и последний сохранили их, тогда как JOHNSON&JOHNSON опустился на эту позицию с четвертой. Три производителя с одинаковой динамикой: GLAXOSMITHKLINE, STADA и TEVA (по +4%), поднялись на места с четвертого по шестое включительно. Последнюю строчку продолжает занимать компания SERVIER (+7%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 39,3% до 38,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	ОТСРНАМ	5,8	6,2
2	2	BAYER	5,0	5,4
3	3	SANOFI	4,4	4,2
4	5	GLAXOSMITHKLINE	3,9	3,7
5	6	STADA	3,8	3,6
6	8	TEVA	3,7	3,5
7	7	SANDOZ	3,5	3,6
8	4	JOHNSON & JOHNSON	3,3	3,7
9	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,9
10	10	SERVIER	2,7	2,5
Итого			38,8	39,3

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Не изменились лидеры и в рейтинге ведущих брендов: DETRALEX (+4%) и NUROFEN (+6%) сохранили и укрепили свои позиции (табл. 2). Также на занятых ранее местах, четвертом, восьмом и десятом, остались CARDIOMAGNYL (-2%), ESSENTIALE (-3%) и THERAFLU (-0,4%). Три бренда из оставшихся пяти поднялись на более высокие позиции. Это показавшие позитивную динамику KAGOCEL (+4%), MIRAMISTIN (+7%) и впервые вошедший в Топ-10 KREON (+29%), которые заняли третье, пятое и девятое места соответственно. В то же время снизившие продажи INGAVIRIN (-16%) и PENTALGIN (-1%), напротив, опустились на более низкие шестую и седьмую строчки. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 11,2% до 11,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	DETRALEX	1,6	1,5
2	2	NUROFEN	1,5	1,4
3	5	KAGOCEL	1,2	1,1
4	4	CARDIOMAGNYL	1,1	1,2
5	7	MIRAMISTIN	1,1	1,0
6	3	INGAVIRIN	1,1	1,3
7	6	PENTALGIN	1,1	1,1
8	8	ESSENTIALE	1,0	1,0

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
9	14	KREON	0,9	0,7
10	10	THERAFLU	0,9	0,9
Итого			11,4	11,2

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидер также остался неизменным: XYLOMETAZOLINE продолжает занимать первое место несмотря на 2%-е снижение продаж (табл.3). На вторую строчку с третьей поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%), сместив на один пункт вниз IBUPROFEN (+4%). Улучшить свои позиции удалось ещё четырем представителям Топ-10. Это поднявшиеся на места с пятого по седьмое включительно ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+2%), KAGOCEL (+4%) и DEXPANTHENOL (+8%), а также впервые вошедший в рейтинг и занявший девятую строчку MIRAMISTIN (+10%). Наименования PHOSPHOLIPIDS (-3%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-16%) из-за отрицательной динамики опустились на восьмую и последнюю позиции. Четвертое место продолжает занимать PANCREATIN (+10%). Общая доля рейтинга увеличилась на 0,3 п.п., до 16,8%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,2
2	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	2,2
3	IBUPROFEN	2,3	2,2
4	PANCREATIN	2,1	1,9
5	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,2
6	KAGOCEL	1,2	1,1
7	DEXPANTHENOL	1,2	1,1
8	PHOSPHOLIPIDS	1,1	1,2
9	MIRAMISTIN	1,1	1,0
10	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,1	1,3
Итого		16,8	16,5

Рейтинг ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – семь его участников сохранили свои позиции без изменений (табл.4). Это занимающие места с третьего по девятое включительно R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%), N02 Анальгетики и A07 Противодиарейные препараты (по -2% у обоих), а также J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-10%), A11 Витамины (-12%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+1%) и L03 Иммуностимуляторы (-6%). Наиболее продаваемой группой на рынке безрецептурных препаратов по итогам первого полугодия 2019г. стали C05 Вазопротекторы (+4%), потеснившие с этой позиции R01 Назальные препараты (-2%). Последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее представитель - группа M02 Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли (+7%). На долю десяти ведущих АТС-групп пришло 46,7% рынка, тогда как годом ранее – 47,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	
1	2	C05	VASOPROTECTIVES	6,0	5,7
2	1	R01	NASAL PREPARATIONS	5,7	5,9
3	3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,4	5,6
4	4	N02	ANALGESICS	5,4	5,5
5	5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	5,2	5,3
6	6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,2	4,7
7	7	A11	VITAMINS	4,0	4,5
8	8	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,8
9	9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	3,7
10	11	M02	TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	3,3	3,1
Итого				46,7	47,9

Заключение. По итогам I полугодия 2019г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 228,984 млрд. руб. (3,503 млрд. долл.). Это на 1% в рублях и на 10% в долларах – меньше, чем в январе - июне 2018 г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и составил 1,423 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 6 месяцев 2019г. составила 2,46 долл., что ниже показателя прошлого года (2,58 долл.). Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде сократились (23,87 долл. против 26,63 долл.).

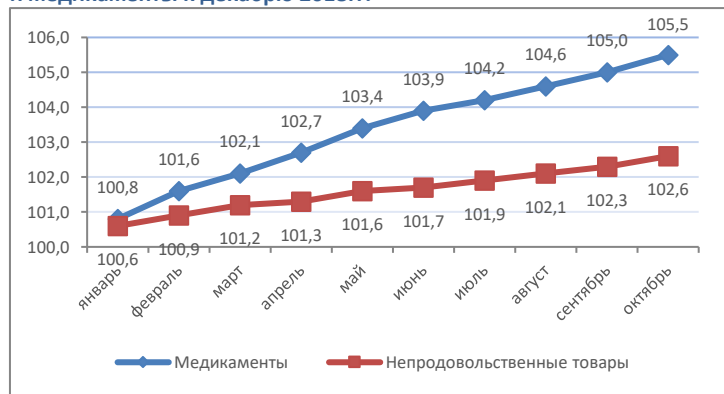
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в октябре 2019 г.

	Октябрь 2019 к де- кабрю 2018	Январь-октябрь 2019 к январю- октябрю 2018
ИПЦ	102,4	104,7
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	102,6	104,9
ИПЦ на медикаменты	105,5	106,3

Данные Росстата

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



Данные Росстата

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

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2018 – 1-3 кв. 2019гг.

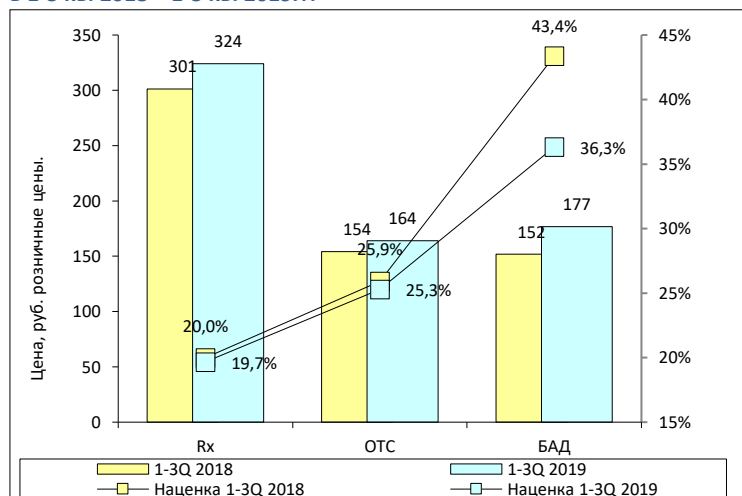


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2018 – 1-3 кв. 2019гг.

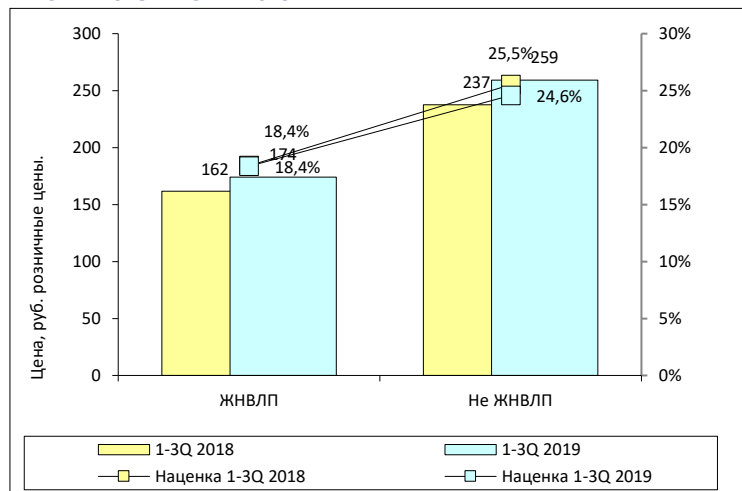
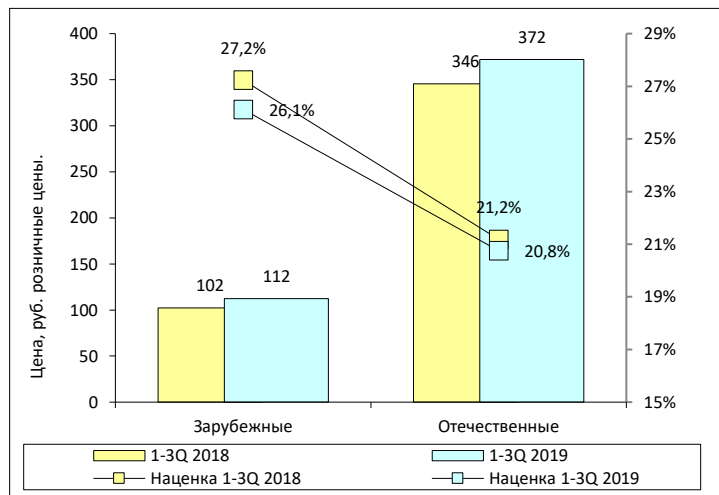


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2018 – 1-3 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-3 кв. 2018 – 1-3 кв. 2019гг

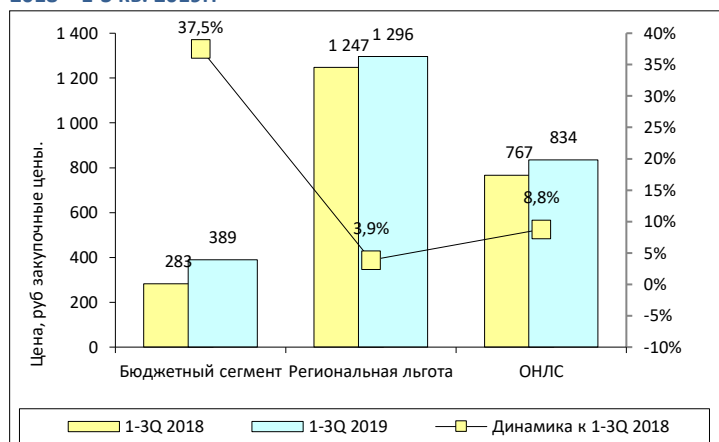


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-3 кв. 2018 – 1-3 кв. 2019гг

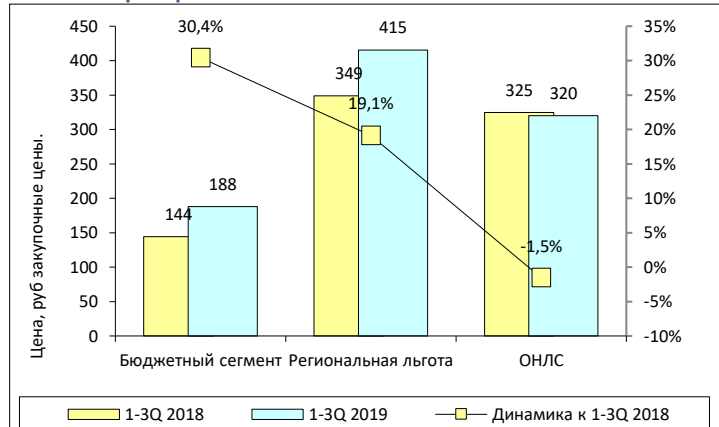
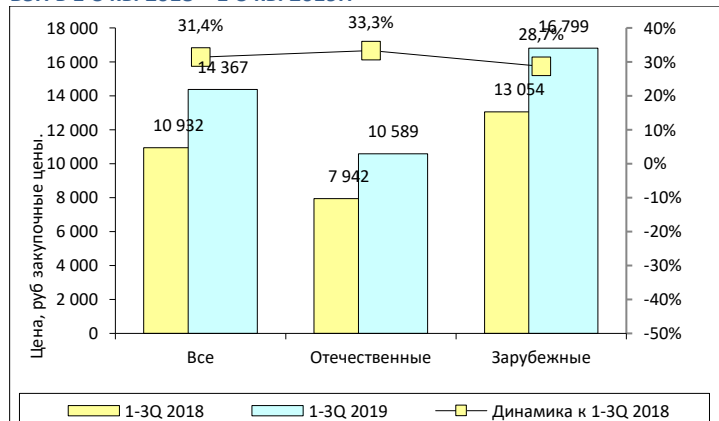


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-3 кв. 2018 – 1-3 кв. 2019гг

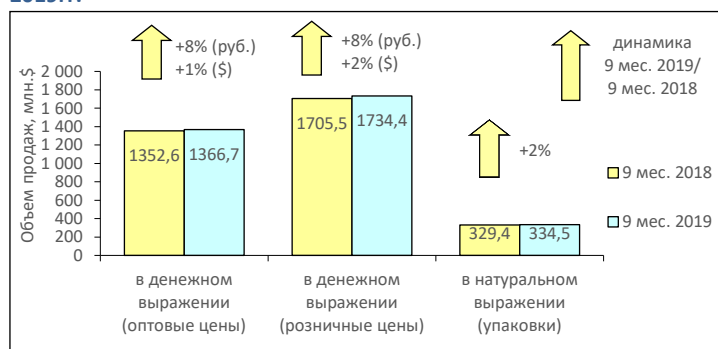


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2019 составила 12,615 млн. человек – это 8,6% от общей численности населения РФ и 32,0% населения ЦФО. По данным Мосгорстата, в Москве среднемесячная начисленная заработная плата, по оценке, составила: в сентябре 2019г. - 86684 руб. (1334,01 долл.), в январе-сентябре – 90504 руб. (1390,66 долл.), что на 97% выше средней по России в январе-сентябре (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 334,478 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+8%) и в долларовом (+1%), а его объем достиг 88,930 млрд. рублей (1,367 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 16,0% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки практически не изменилась в сравнении с предыдущим годом: 5,19 долл. против 5,18 долл. По итогам января-сентября 2019г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 137,48 долл.

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



По итогам первых 9 месяцев 2019г. рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Москвы продемонстрировал высокую стабильность: он не изменился по составу и большинство его представителей сохранили свои позиции без изменений (табл. 1). В их числе – возглавляющие «десятку» BAYER (+7%), SANOFI (-3%), TEVA (+1%), SERVIER (+3%) и ABBOTT (+10%), которые по-прежнему занимают места с первого по пятое. Восьмую позицию сохранила за собой компания BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+4%). Два представителя Top-10 повысили свои рейтинги. Это поднявшиеся на один пункт вверх, на шестое и девятое места, GLAXOSMITHKLINE (+16%) и JOHNSON & JOHNSON (+10%). При этом на позицию вниз сместились менее динамичные SANDOZ (+5%) и PFIZER (+9%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,6% рынка, тогда как в аналогичном периоде 2018г. - 37,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	BAYER	6,4	6,4
2	2	SANOFI	4,4	4,9
3	3	TEVA	3,6	3,8
4	4	SERVIER	3,6	3,7
5	5	ABBOTT	3,5	3,5
6	7	GLAXOSMITHKLINE	3,4	3,1
7	6	SANDOZ	3,2	3,2
8	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	3,0	2,8
9	10	JOHNSON & JOHNSON	2,8	2,7
10	9	PFIZER	2,8	2,7
Итого			36,6	37,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменным остался лидер и в рейтинге ведущих брендов: первую позицию сохранило и, благодаря опережающей динамике, укрепило наименование XARELTO (+26%) (табл. 2). Ниже в Top-10 произошли перестановки, при которых семь представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на один пункт вверх, на второе и третье места, поднялись DETRALEX (-2%) и NUROFEN (+24%). Бренды CIALIS (+26%) и CONCOR (+3%) переместились на две позиции вверх и заняли четвертую и шестую строчки. Впервые вошедшие в Top-10 HEPTRAL (+14%), KREON (+29%) и VOLTAREN (+25%) расположились на седьмой, восьмой и последней позициях соответственно. В то же время снизивший продажи на 42% CRESTOR опустился со второго места на девятое. Бренд MIRAMISTIN (+5%) сохранил за собой пятую строчку. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,4%, годом ранее – 8,3%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
5	5	MIRAMISTIN	0,7	0,8
6	8	CONCOR	0,7	0,7
7	11	HEPTRAL	0,6	0,6
8	17	KREON	0,6	0,5
9	2	CRESTOR	0,6	1,1
10	18	VOLTAREN	0,6	0,5
Итого			8,4	8,3

Как и соответствующее торговое наименование, МНН RIVAROXABAN (+26%) сохранило и укрепило лидирующие позиции в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). На занятых в прошлом местах остались также XYLOMETAZOLINE (+7%), IBUPROFEN (+13%) и NIMESULIDE (+19%), которые располагаются на второй, пятой и последней строчках соответственно. Три представителя «десятки» повысили свои позиции. На третье и четвертое места поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%) и МНН HYALURONIC ACID (+32%). Единственный новый представитель, TADALAFIL (+29%), расположился на в восьмой позиции. Они потеснили на позицию вниз PANCREATIN (+14%) и BISOPROLOL (+%), тогда как снизивший продажи на 23% ROSUVASTATIN опустился с третьего места на шестое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,3 п.п., до 11,7%.

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

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

Лидирующая тройка в Top-10 ведущих АТС-групп осталась неизменной: группы B01 Антикоагулянты (+7%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+11%) по-прежнему занимают верхние строчки (табл.4). Шестую позицию продолжают занимать G03 Половые гормоны (+6%). Благодаря опережающей динамике на строчку вверх поднялись R01 Назальные препараты (+12%) и N06 Психотропные (+9%) и заняли 4 и 9 места соответственно. Высокими темпами развивался рынок и у впервые вошедшей в «десятку» группы G04 Препараты, применяемые в урологии (+14%), занявшей 8 строчку. На один пункт вверх смогли подняться и C05 Вазопротекторы (+5%). Показавшие нулевую и невысокую динамику группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-0,1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%), напротив, опустились на пятую и последнюю позиции. В сумме десять ведущих АТС групп занимали 36,7% регионального рынка, годом ранее 36,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	4,6
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,5	4,1
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	4,1
4	5	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	3,8
5	4	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,5	3,8
6	6	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,6
7	8	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,2
8	11	G04	UROLOGICALS	3,2	3,0
9	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	3,0
10	9	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,1
Итого				36,7	36,3

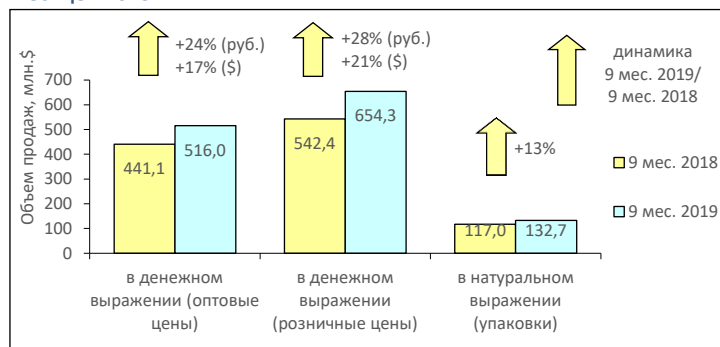
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2019г. объем аптечного рынка Москвы достиг 112,853 млрд. руб. (1,734 млрд. долл.). Это больше, чем в аналогичном периоде 2018г.: на 8% в рублях и на 2% - в долларах. В натуральных показателях рынок увеличился на 2% и был равен 334,478 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2019г. составила 5,19 долл., практически не изменившись в сравнении с 2018г. (5,18 долл.), однако превысив данные в среднем по стране (3,39 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (137,48 долл. против 73,61 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.19 составляла 5,384 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,5% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в сентябре 2019г. – 60205 руб. (926,52 долл.), в январе-сентябре – 61304 руб. (941,98 руб.), что на 33% выше среднего показателя по России в январе-сентябре (46057 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам девяти месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 13% и составил 132,654 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 24% в рублевом эквиваленте и на 17% - в долларовом. При этом объем его достиг 33,577 млрд. рублей (515,984 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 6,1% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2018 годом (4,63 долл.) и была равна 4,93 долл. в розничных ценах. За январь-сентябрь 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 121,54 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.



Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2019г. сохранили за собой компании BAYER (+16%), SANOFI (+17%), SERVIER (+22%) и TEVA (+16%) (табл. 1). Ниже в нем произошли перестановки, в результате которых на один пункт вверх поднялись производители ABBOTT (+32%) и OTCPHARM (+43%), тогда как самая динамичная компания KRKA (+50%) переместилась на две позиции вверх, на седьмую строчку. Не столь динамичные SANDOZ (+22%), GLAXOSMITHKLINE (+26%) и PFIZER (+20%), напротив, опустились на шестое, восьмое и последнее места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей не изменилась и была равна 38,6%

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих брендов: первые три его строчки продолжают занимать XARELTO (+39%), DETRALEX (+19%) и ELIQUIS (+49%) (табл. 2). Занятую ранее позицию сохранил и замыкающий «десятку» LOZAP (+24%). Отметим, что практически все оставшиеся представители Top-10 продемонстрировали опережающую динамику. Четверем из них, NUROFEN (+46%), HEPTRAL (+45%), NOLIPREL (+32%) и ESSENTIALE (+28%), удалось подняться на четвертое, шестое, седьмое и девятое места. Отметим, что последний стал единственным новым представителем Top-10. При этом они потеснили на строчку вниз, на пятую позицию, CONCOR (+29%), тогда как LINEX (+11%) из-за отставания динамики потерял два рейтинговых пункта и опустился на восьмое место. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,4% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
7	8	NOLIPREL	0,6	0,6
8	6	LINEX	0,6	0,6
9	11	ESSENTIALE	0,5	0,5
10	10	LOZAP	0,5	0,5
Итого			7,8	7,4

Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу (табл.3). Однако сменился его лидер: на первую строчку с третьей поднялся RIVAROХABAN (+39%), потеснив DIOSMIN*HESPERIDIN и XYLOMETAZOLINE (по +26% у обоих) на позицию вниз. Помимо лидера, на более высокие места поднялись также PANCREATIN (+40%), IBUPROFEN (+43%) и APIХABAN (+49%), расположившиеся на четвертой, шестой и восьмой строчках. Одновременно с этим на более низкие позиции сместились ROSUVASTATIN и ATORVASTATIN (по +27% у обоих), а также BISOPROLOL (+32%), заняв пятое, седьмое и девятое места соответственно. Последнюю строчку рейтинга сохранил за собой NIMESULIDE (+37%). В итоге десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,8%, тогда как годом ранее – 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, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	3	RIVAROХABAN	1,4	1,3
2	1	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,4
3	2	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,3
4	5	PANCREATIN	1,1	0,9
5	4	ROSUVASTATIN	1,0	1,0
6	8	IBUPROFEN	1,0	0,8
7	6	ATORVASTATIN	1,0	0,9
8	9	APIХABAN	0,9	0,8
9	7	BISOPROLOL	0,9	0,8
10	10	NIMESULIDE	0,8	0,8
Итого			10,8	10,1

Первые пять строчек в Top-10 ведущих АТС групп на региональном рынке продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+41%), B01 Антикоагулянты (+27%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+36%), G03 Половые гормоны (+30%) и C05 Вазопротекторы (+25%) (табл.4).. Также на занятом ранее восьмом месте остались J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+15%). Среди оставшихся трем представителям удалось повысить свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на шестое и девятое места, поднялись R01 Назальные препараты (+28%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+17%). На последней строчке «десятки» расположилась впервые в нее вошедшая группа G04 Препараты, применяемые в урологии (+24%). И лишь только A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%) опустились на более низкое седьмое место. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 36,6% до 37,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

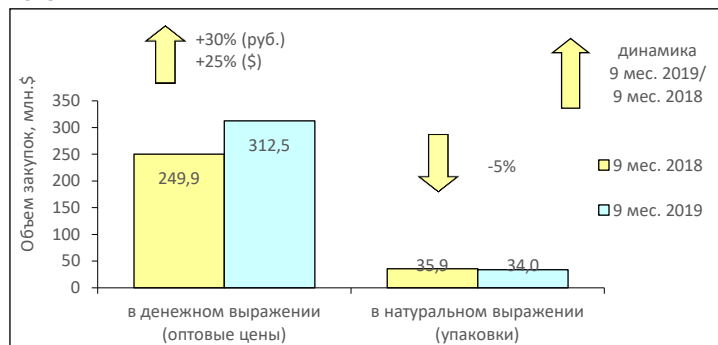
Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,7	5,0
2	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	4,5
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,3	4,0
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,1	3,9
5	5	C05	VASOPROTECTIVES	3,5	3,5
6	7	R01	NASAL PREPARATIONS	3,4	3,4
7	6	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,2	3,4
8	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,0	3,2
9	10	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,8	3,0
10	14	G04	UROLOGICALS	2,7	2,8
Итого				37,3	36,6

Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 42,573 млрд. руб. (654,342 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с предыдущим годом, он увеличился на 28% в рублях и на 21% в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 13% и составил 132,654 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2019г. составила 4,93 долл., что выше, чем годом ранее (4,63 долл.), и выше средней по стране (3,39 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (121,54 долл. против 73,61 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых девяти месяцев 2019г. сократился на 5% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2018г. и составил 34,020 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+30%), и в долларах (+25%) и был равен 20,243 млрд. рублей (312,488 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам января-сентября 2019г. составила 9,19 долл., тогда как годом ранее была равна 6,97 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.



По итогам первых девяти месяцев 2019г. лидером госпитального рынка Москвы благодаря трехкратному (в 3,3 раза) росту объемов закупок стала компания SANOFI (табл.1). Помимо неё, высокую динамику продемонстрировали российский BIOCAD (закупки увеличились в 2,4 раза), а также впервые вошедшие в рейтинг ROCHE (в 3 раза) и BRISTOL MYERS (в 5,1 раза) которые поднялись на четвертое, восьмое и десятое места соответственно. Высокими темпами развивались также рынки компаний MSD (+73%) и BAYER (+24%), что позволило им повысить свои рейтинги на один пункт, заняв вторую и шестую строчки. В то же время три производителя из состава «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику. Это лидировавший ранее PFIZER (-0,3%), а также ABBVIE (-21%) и JOHNSON & JOHNSON (-2%), опустившиеся на третье, пятое и девятое места соответственно. Также с пятой строчки на седьмую несмотря на позитивную динамику опустился MICROGEN (+3%). В сумме по итогам января-сентября десять ведущих компаний занимали 43,9% рынка, тогда как годом ранее – 36,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	6	SANOFI	9,3	3,7
2	3	MSD	7,3	5,5
3	1	PFIZER	5,7	7,4
4	9	BIOCAD RF	4,6	2,5
5	2	ABBVIE	3,4	5,7
6	7	BAYER	3,4	3,6
7	5	MICROGEN	3,0	3,8
8	18	ROCHE	2,9	1,3
9	8	JOHNSON & JOHNSON	2,1	2,8
10	38	BRISTOL MYERS SQU	2,1	0,5
Итого			43,9	36,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в его состав вошли пять новых представителей (табл.2). Это MENACTRA (закупки увеличились в 2,8 раза), KEYTRUDA (в 13 раз), HERTICAD (в 4,8 раза), OPDIVO (в 5,9 раз) и GARDASIL (в 8,2 раза), которые расположились на четвертом, шестом и трех последних местах соответственно. Высокую динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировал также PENTAXIM (в 7,6 раза), который поднялся на первую строчку с восьмой. При этом он потеснил на позицию вниз PREVENAR 13 (+19%) и SOVIGRIPP (-1%). С третьего места на седьмое из-за выраженной отрицательной динамики опустился SYNAGIS (-13%). Бренд PNEUMOVAX-23 (+63%) продолжает занимать пятую позицию. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 10 п.п., до 22,6%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	8	PENTAXIM	6,3	1,1
2	1	PREVENAR 13	3,4	3,7
3	2	SOVIGRIPP	2,2	2,9
4	15	MENACTRA	1,6	0,8
5	5	PNEUMOVAX-23	1,6	1,3
6	43	KEYTRUDA	1,6	0,2
7	3	SYNAGIS	1,5	2,3
8	33	HERTICAD	1,5	0,4
9	37	OPDIVO	1,4	0,3

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
10	41	GARDASIL	1,4	0,2
Итого			22,6	13,1

Лидером Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований благодаря росту закупок в 7,6 раза стало впервые в него вошедшее наименование VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (табл. 3). Ещё четыре новых представителя, TRASTUZUMAB (закупки увеличились в 4,4 раза), VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OVM (в 2,8 раза), PEMBROLIZUMAB (в 13 раз) и NIVOLUMAB (в 5,9 раза), расположились на местах с четвертого по шестое включительно и десятом. Одновременно с этим не столь динамичные наименования VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+30%), VACCINE, INFLUENZA (+7%), а также сократившие закупки IMMUNOGLOBULIN BASE (-3%) и PALIVIZUMAB (-13%), опустились на вторую, третью, седьмую и восьмую строчки соответственно. И лишь одно МНН, AFLIBERCEPT (+64%), по-прежнему занимает девятую позицию. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 25,5% вместо 17,2% 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, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	13	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	6,3	1,1
2	1	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	5,0	5,0
3	2	VACCINE, INFLUENZA	3,2	3,8
4	33	TRASTUZUMAB	1,8	0,5
5	20	VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OVM	1,6	0,8
6	44	PEMBROLIZUMAB	1,6	0,2
7	4	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	2,0
8	3	PALIVIZUMAB	1,5	2,3
9	9	AFLIBERCEPT	1,5	1,2
10	40	NIVOLUMAB	1,4	0,3
Итого			25,5	17,2

Top-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – шесть его представителей остались на занятых ранее местах (табл. 4). Это возглавляющие его J07 Вакцины (+86%), а также занимающие места с четвертого по восьмое включительно B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+7%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-12%), V08 Контрастные вещества (-0,4%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-8%) и B01 Антикоагулянты (-2%). На второе место благодаря росту закупок в 2,6 раза поднялись L01 Противоопухолевые препараты, сместив с этой позиции на строчку вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%). Высокую динамику продемонстрировали впервые вошедшие в Top-10 и замыкающие его S01 Офтальмологические препараты (+50%) и L04 Иммунодепрессанты (+38%). Общая доля рейтинга увеличилась на 7,2 п.п., до 75,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

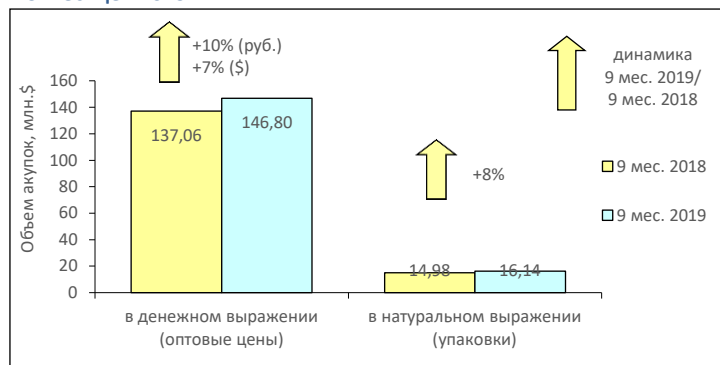
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	
1	1	J07	VACCINES	21,3	14,9
2	3	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	18,3	9,1
3	2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,7	9,4
4	4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,4	7,8
5	5	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,6	6,8
6	6	V08	CONTRAST MEDIA	4,0	5,2
7	7	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,6	5,0
8	8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,2	4,3
9	12	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,2	2,8
10	11	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,1	2,9
Итого				75,5	68,2

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам января-сентября 2019г. увеличился на 30% в рублевом эквиваленте и на 25% - в долларовом, и объем его составил 20,243 млрд. рублей (312,488 млн. долл.). В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-5%) и был равен 34,020 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам девяти месяцев 2019г. значительно выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (9,19 долл. против 6,97 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2019г. расширился на 8% в натуральном выражении и был равен 16,138 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+10%), и в долларах (+7%), а объем составил 9,504 млрд. рублей (146,797 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города за первые девять месяцев 2019 года была равна 9,10 долл., тогда как годом ранее – 9,15 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019гг.



На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-сентября текущего года сменился лидер: на первую строчку с третьей поднялся MSD (+45%) (табл.1). Второе место несмотря на отрицательную динамику сохранил за собой PFIZER (-2%), а на третье и четвертое с седьмого и шестого поднялись BIOCAD (+42%) и NOVARTIS (+14%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировали также BAYER (+33%) и новые представители рейтинга ROCHE (закупки увеличились в 2,5 раза) и BRISTOL MYERS (в 2,4 раза), которые расположились на шестой и двух последних строчках соответственно. Снизивший объемы закупок на 14% PHARMASYNTEZ удержался на пятой позиции, тогда как показавшие более выраженную отрицательную динамику JOHNSON & JOHNSON (-55%) и ABBVIE (-28%) опустились на седьмое и восьмое места соответственно. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась на 1,5 п.п. до 42,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	3	MSD	7,1	5,4
2	2	PFIZER	5,4	6,0
3	7	BIOCAD RF	5,0	3,9
4	6	NOVARTIS	4,8	4,6
5	5	PHARMASYNTEZ	3,7	4,8
6	9	BAYER	3,7	3,0
7	1	JOHNSON & JOHNSON	3,6	8,7
8	4	ABBVIE	3,3	5,1
9	17	ROCHE	3,3	1,5
10	18	BRISTOL MYERS SQU	3,1	1,4
Итого			42,9	44,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл. 2). Один из них, OPDIVO (закупки выросли в 3,1 раза), занял первую его строчку. Три других, KEYTRUDA (в 5,4 раза), HERTICAD (+95%) и ULTRAVIST (+67%), расположились на четвертом, шестом и последнем местах соответственно. Помимо них, на один пункт вверх, на вторую позицию, поднялся PREVENAR (+5%). Занимавший это место ранее ISENTRESS (+2%) из-за невысокой динамики сместился на строчку вниз. Понизили свои позиции и показавшие отрицательную динамику SOVIGRIPP (-6%) и KALETRA (-51%), которые опустились на восьмое и девятое места. Пятую и седьмую позиции сохранили за собой NATRIUM CHLORIDUM (+12%) и TIVICAY (+31%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 14,6% до 16,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	14	OPDIVO	2,3	0,8
2	3	PREVENAR 13	2,1	2,2
3	2	ISENTRRESS	2,1	2,3
4	28	KEYTRUDA	1,9	0,4
5	5	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	1,7
6	12	HERTICAD	1,6	0,9
7	7	TIVICAY	1,5	1,3
8	6	SOVIGRIPP	1,3	1,5
9	1	KALETRA	1,3	2,8

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
10	15	ULTRAVIST	1,2	0,8
Итого			16,8	14,6

Вслед за соответствующим брендом, на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований с шестнадцатой поднялся NIVOLUMAB (закупки увеличились в 3,1 раза) (табл.3). Ниже, на пятом и седьмом местах, расположились ещё два новых представителя, PEMBROLIZUMAB (в 5,4 раза) и TRASTUZUMAB (+71%). Среди оставшихся наименований более высокую позицию удалось занять лишь ещё одному: на третью строчку с пятой поднялось МНН VACCINE, INFLUENZA (+20%). При этом они сместили на один пункт вниз RALTEGRAVIR (+2%) и DOLUTEGRAVIR (+31%), которые опустились на четвертое и восьмое места соответственно. Кроме того, с первой позиции на девяную из-за выраженной отрицательной динамики опустилась комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (-43%). Наименования VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+8%), SODIUM (+12%) и AFLIBERCEPT (+45%) сохранили за собой вторую, шестую и последнюю строчки. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 15,7% до 18,4%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	16	NIVOLUMAB	2,3	0,8
2	2	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	2,3	2,4
3	5	VACCINE, INFLUENZA	2,1	1,9
4	3	RALTEGRAVIR	2,1	2,3
5	36	PEMBROLIZUMAB	1,9	0,4
6	6	SODIUM	1,7	1,7
7	11	TRASTUZUMAB	1,6	1,0
8	7	DOLUTEGRAVIR	1,5	1,3
9	1	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,5	2,8
10	10	AFLIBERCEPT	1,4	1,1
Итого			18,4	15,7

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными: L01 Противоопухолевые препараты (+34%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-16%) по-прежнему занимают две верхние строчки (табл. 4). Ниже в рейтинге произошли перемены, в результате которых шесть представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом большинство из них повысили свои позиции на один пункт. Это группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%), B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+29%), V08 Контрастные вещества (+12%) и B01 Антикоагулянты (+16%), которые поднялись на третье, пятое, шестое и девятое места соответственно. Более динамичные L04 Иммунодепрессанты (+38%) и L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+71%) заняли седьмую и восьмую строчки. При этом последняя стала единственным новым представителем Топ-10. Группы J07 Вакцины (-1%) и N01 Анестетики (+6%), напротив, опустились на более низкие места, четвертое и последнее. Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 76,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	29,9	24,6
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	12,8	16,9
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,1	6,1
4	J07	VACCINES	7,0	7,8
5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	5,3	4,5
6	V08	CONTRAST MEDIA	3,9	3,8
7	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,1	2,5
8	L02	ENDOCRINE THERAPY	2,9	1,9
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,5	2,4
10	N01	ANESTHETICS	2,4	2,5
Итого			76,9	72,9

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых девяти месяцев 2019г. увеличился на 10% в рублях и на 7% - в долларах, и объем его был равен 9,504 млрд. рублей (146,797 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной (+8%), а объем составил 16,138 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-сентября 2019г. оказалась немного ниже таковой годом ранее (9,10 долл. против 9,15 долл.).