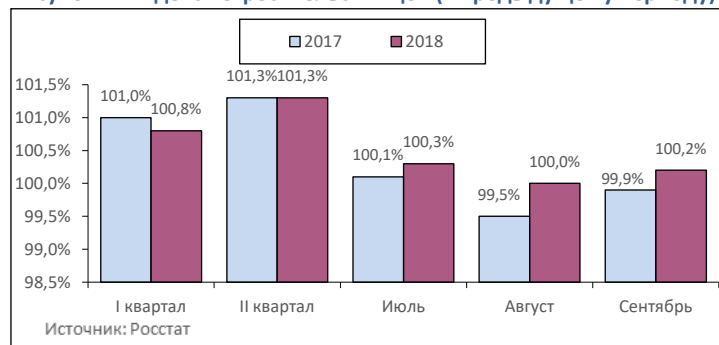


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в сентябре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, к декабрю 2017г. – 102,5%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в сентябре текущего года был равен 101,3%, тогда как месяцем раньше – 100,2%. К декабрю 2017г. индекс составил 111,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



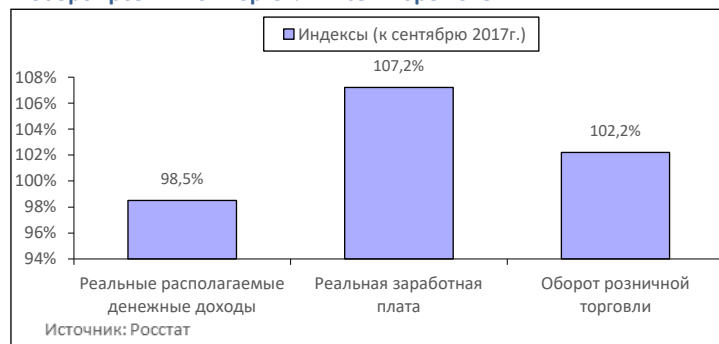
Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, по итогам сентября 2018г. среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 42200 руб. (623,80 долл.) - это 102% к предыдущему месяцу и 110,8% - к сентябрю 2017г. Реальная заработная плата в сентябре 2018г. по сравнению с сентябрем 2017г. была равна 107,2%. Реальные располагаемые денежные доходы в сентябре 2018г. по сравнению с сентябрем 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.руб.) составили 98,5%, к предыдущему периоду – 100,0% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2018г. составил 2724,8 млрд. рублей, или 102,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2018г. - 22727,3 млрд. рублей, или 102,6% (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в сентябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,1%, в январе-сентябре 2018г. - 103,0%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года был равен 104,3%, к августу 2018г. – 115,7%, в январе-сентябре 2018г. – 106,3%.

Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2501,9
2	Отисифарм	2062,4
3	Микроген	1435,9
4	Валента	1221,7
5	Фармасинтез	1011,0
6	Стада	1007,2
7	Фармстандарт	994,4
8	Верофарм	932,1
9	Сотекс	837,6
10	Генериум	832,5

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В августе 2018г. относительно предыдущего месяца почти во всех регионах продажи увеличились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженный рост отмечен в Перми (+15%), наименее – в Татарстане (+1%). Снижение продаж наблюдалось лишь в Новосибирской области (-9%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018г.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Июнь 2018г.	Июль 2018г.	Август 2018г.	Июнь/Май 18г.	Июль/Июнь 18г.	Август/Июль 18г.
Москва	156,4	124,6	130,6	-0,3%	-20%	10%
Санкт-Петербург	50,0	40,6	43,8	1%	-18%	13%
Краснодарский край	37,3	41,4	43,0	10%	11%	9%
Красноярский край	23,7	22,0	22,5	-10%	-7%	7%
Татарстан	17,5	15,5	14,9	-3%	-11%	1%
Ростовская область	19,7	19,4	19,8	-5%	-1%	7%
Новосибирская область	20,9	19,2	16,6	7%	-8%	-9%
Воронежская область	13,7	12,2	12,7	0,4%	-10%	9%
Пермь	7,8	6,7	7,3	-8%	-14%	15%
Тюмень	6,1	5,8	5,6	2%	-6%	2%

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 2018г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sandoz	16 212
2	Отисифарм	15 368
3	GSK Consumer Healthcare	13 552
4	Berlin-Chemie/Menarini	13 079
5	Teva	12 754

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	6 277
2	Линекс	5 049
3	Полиоксидоний	3 582
4	Супрадин	3 392
5	АЦЦ	3 186

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

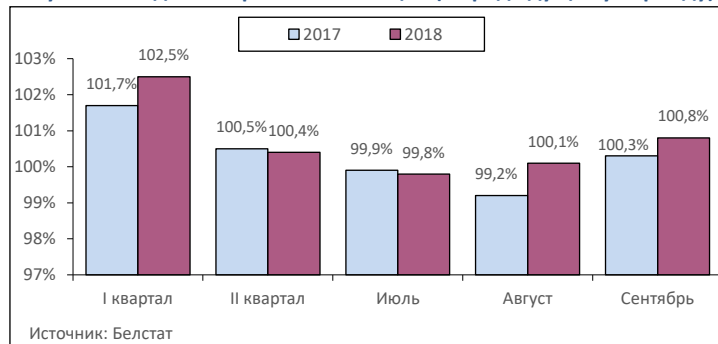
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8%, к декабрю 2017г. – 103,7%. По итогам января-сентября 2018г. относительно аналогичного периода 2017г. индекс потребительских цен был равен 104,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2018 года по сравнению с августом 2018г. составил 101,0%, с декабрем 2017г. – 105%. В январе-сентябре 2018г. относительно 2017г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 106,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



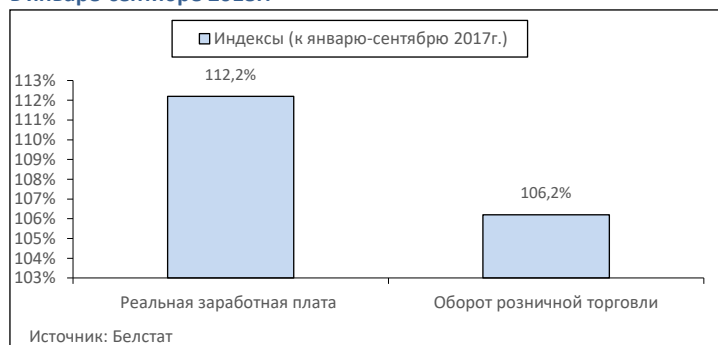
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в сентябре 2018г. составила 963,6 белорусских рубля (455,62 долл.¹), в январе-сентябре 2018г. – 932,3 белорусских рубля (464,32 долл.). Реальная заработная плата в сентябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. составила 109,4%, в январе-сентябре 2018г. – 112,2% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-августе 2018г. составили 107,8% к уровню января-августа 2017г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в сентябре 2018 г. был равен 3 745,0 млн. руб. – это 92,3% к предыдущему периоду и 106,2% - к аналогичному периоду прошлого года. В январе-сентябре 2018г. он составил 32,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,1% к уровню января-сентября 2017 г. (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в январе-сентябре 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 80,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,8% к уровню января-сентября 2017 г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в январе-сентябре 2018 г. оценивался в 927,6 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 110,7% к показателям января-сентября 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

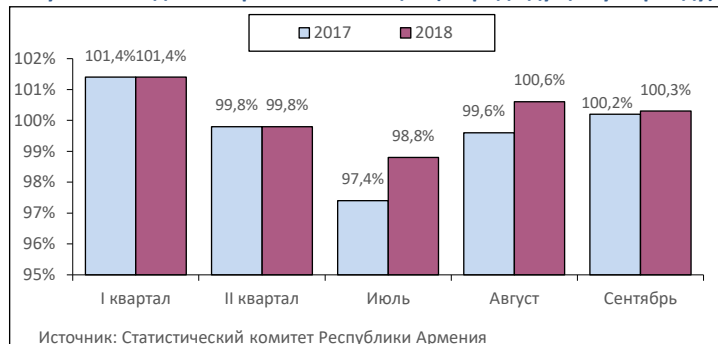
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в сентябре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с прошлым периодом составил 100,3%, к декабрю 2017 г. – 99,2%. За январь-сентябрь 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г. индекс потребительских цен составил 102,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,2%, к декабрю 2017г. – 95,2%. В январе-сентябре 2018 года относительно аналогичного периода 2017г. индекс составил 102,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



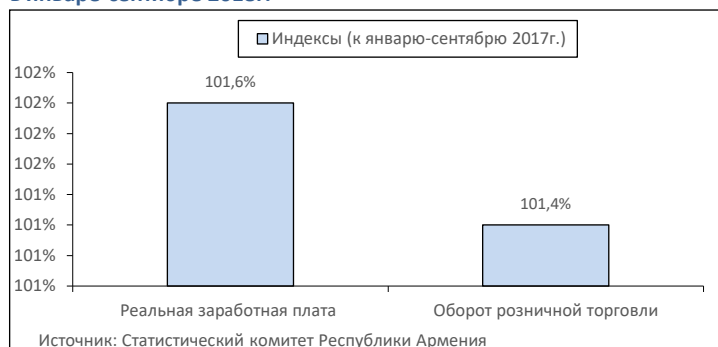
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата² работников Республики Армения в сентябре 2018г. составила 172568 драмов (356,68 долл.) – это 99,2% к предыдущему месяцу и 106% к аналогичному периоду прошлого года. В январе - сентябре 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 169505 драмов (351,26 долл.) или 104,3% к аналогичному периоду 2017г. (рис. 2). Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-сентябре 2018г. по сравнению с январем-сентябрем 2017г. составила 101,6%.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в сентябре 2018г. составил 127073,2 млн. драмов, с начала года – 974584,7 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 103,8% и 101,4% соответственно (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в сентябре 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 145875,5 млн. драмов, с начала года – 1244774,8 млн. драмов или 100,9% и 104% соответственно к аналогичным периодам 2017г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в сентябре 2018г. оценивалось в 926,2 млн. драмов, с начала года – в 6875,2 млн. драмов, что составило 162,6% и 107,6% к соответствующим периодам предыдущего года.

² С 1 января 2018г. месячные показатели включают также данные микро и малых организаций, т.к. Статкомитет РА применяет новый информационный источник для расчета – базу данных Комитета государственных доходов РА (КГА РА). Подробные разъяснения – на сайте Статкомитета РА <http://www.armstat.am>.

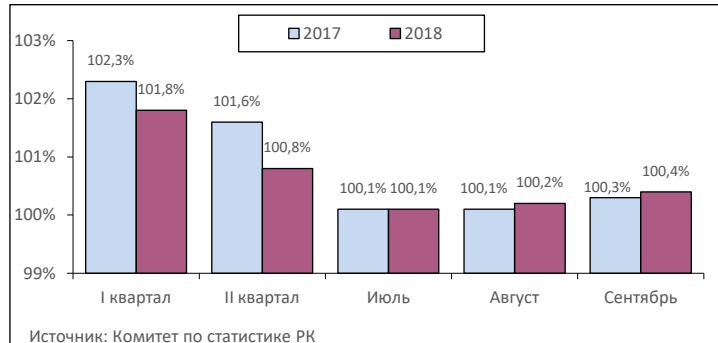
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, относительно декабря 2017г. – 103,3%. В январе- сентябре 2018 года относительно 2017г. индекс достиг 106,3%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,2%, к декабрю 2017г. – 114,4%. В январе-сентябре 2018г. относительно января-сентября 2017г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 18,7%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



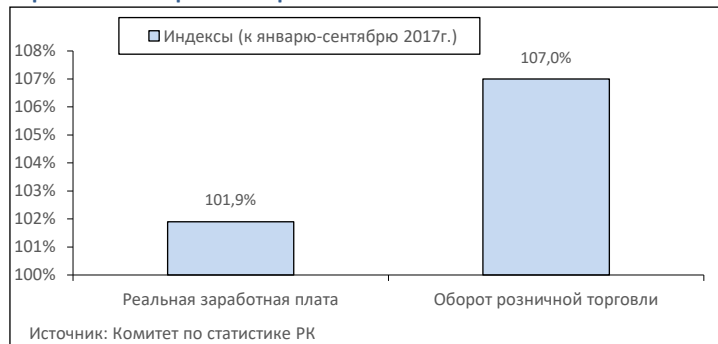
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в сентябре 2018г. 160555 тенге (437,09 долл.³), по итогам января-сентября 2018г. – 158208 тенге (470,40 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в сентябре 2018г. – 105,5%, в январе-сентябре 2018г. – 108,3%, а индекс реальной заработной платы – 99,4% и 101,9% соответственно. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-августе 2018г. к соответствующему периоду 2017г. составил 103,5% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в сентябре 2018 г. был равен 902885,5 млн. тенге – это 110,6% к сентябрю 2017г. В январе-сентябре 2018г. объем составил 7164,2 млрд. тенге что на 7% больше уровня соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в сентябре 2018г. составил 2435,5 млрд. тенге, в январе-сентябре 2018г. – 20239,8 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. индексы были равны 105,5% и 104,8% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2018г. составил 55454 млн. тенге, а в сентябре достиг 7295 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-сентябре 2018 г. к январю-сентябрю 2017г. – 98,4%, в сентябре 2018г. к соответствующему периоду 2017г. – 105,3%.

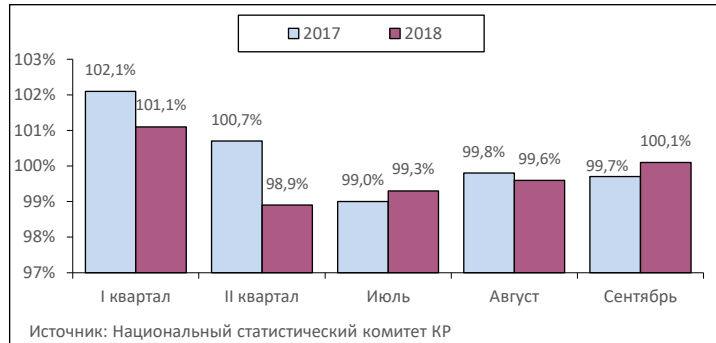
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2018г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%, к декабрю 2017г. – 98,9%. В январе-сентябре 2018 года относительно января-сентября 2017г. индекс был равен 101,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в сентябре 2018г. относительно предыдущего месяца был равен 99,6%, к декабрю 2017г. – 98,1%. В январе-сентябре 2018г. относительно аналогичного периода 2017г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 2,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



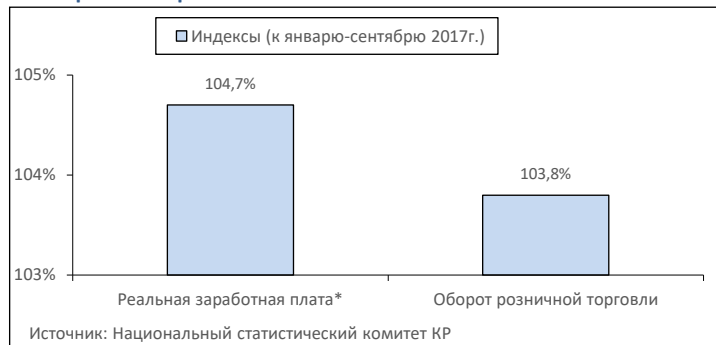
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в августе 2018г. составила 15994 сом (232,84 долл.⁴), в январе-августе 2018г. – 15793 сом (230,6 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017г. на 6,8% и 6,7% соответственно. Реальная заработная плата в январе-августе 2018г. относительно января-августа 2017г. составила 104,7%, в августе 2018г. к августу 2017г. – 105,8% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В сентябре 2018 г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 29248,4 млн. сом, в январе-сентябре 2018г. – 179766,84 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 105,7% и 103,8% соответственно (рис. 2).

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



* - данные за январь-август 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в сентябре 2018г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 21515,7 млн. сом, за 9 месяцев 2018 г. – 167981,6 млн. сом. В сравнении с аналогичными периодами 2017г. индекс физического объема промышленной продукции составил 132,5% и 95,3% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в сентябре 2018г. составил 17,1 млн. сом, с начала года – 230,0 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов по итогам сентября 2018 г. к предыдущему периоду был равен 97,5%, к сентябрю 2017г. составил 38,3%, а в январе-сентябре 2018 г. к январю-сентябрю 2017г. был равен 85,9%.

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

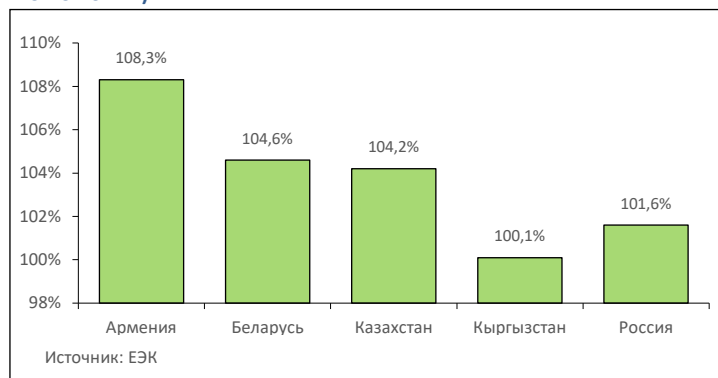
⁴ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbk.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-июне 2018г. составил 906911,8 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 (+8,3%), высокий - в Беларуси (+4,6%) и Казахстане (+4,2%). В Кыргызстане динамика была незначительной (+0,1%), в России ВВП увеличился на 1,6% (рис. 1).

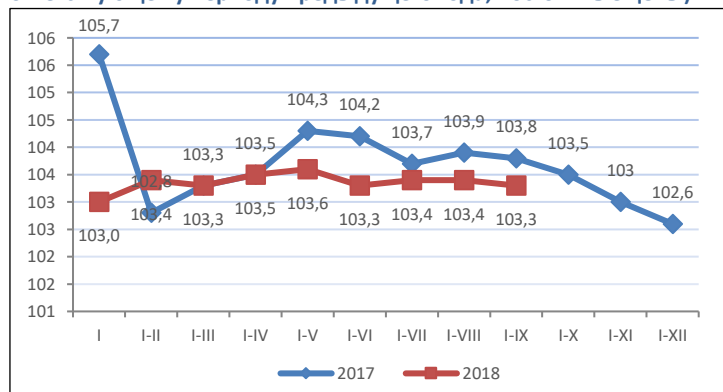
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-июнь 2018г. к январю-июню 2017г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-сентябре 2018 года составил 909,2 млрд. долл. и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2017г. в постоянных ценах на 3,3% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 106,8%, в Казахстане – 104,8%, Кыргызстане – 95,3% и в России – 103%.

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

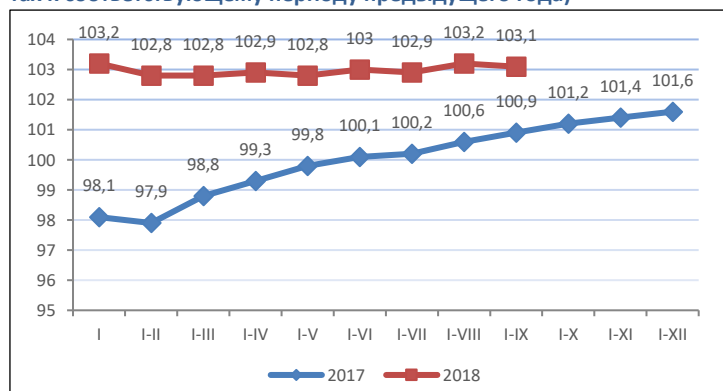


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-сентябре 2018 г. составил 413,8 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 101,6%, Беларуси 109,1%, Казахстане 107,0%, Кыргызстане 105,6% 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-сентябре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 4,3%, Беларуси – на 17,6%, Казахстане – на 8,3%, Кыргызстане (в январе-августе 2018г.) – на 6,7%, России – на 11,1%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 1,6%, в Беларуси - на 12,2%, Казахстане - на 1,9%, Кыргызстане (в январе-августе 2018г.) – на 4,7%, России – на 8,4%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2017 г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	101,6	352
Беларусь	112,2	464
Казахстан	101,9	470
Россия	108,4	691
Кыргызстан ¹	104,7	231

¹ Январь-август 2018г.

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-июне 2018г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и Кыргызстане, а в Беларуси и России – с профицитом. При этом в Армении, Казахстане и Кыргызстане наблюдалось резкое сокращение дефицита, а в России профицит наблюдался впервые с 2014г. Увеличение темпов роста доходов и расходов республиканского бюджета наблюдалось только в Беларуси (к соответствующему периоду предыдущего года).

Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 104%, Беларуси – 129%, Казахстане – 104%, Кыргызстане – 100% и России – 121%; расходы – в Армении 98%, Беларуси – 115%, Казахстане – 102%, Кыргызстане – 95%, в России – 102%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-июне 2018 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	1,3	1,3	-0,0
Беларусь	5,8	4,4	1,4
Казахстан	13,2	13,7	-0,6
Кыргызстан	0,9	0,9	-0,0
Россия	145,3	129,4	15,9
ЕАЭС	166,4	149,8	16,7

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

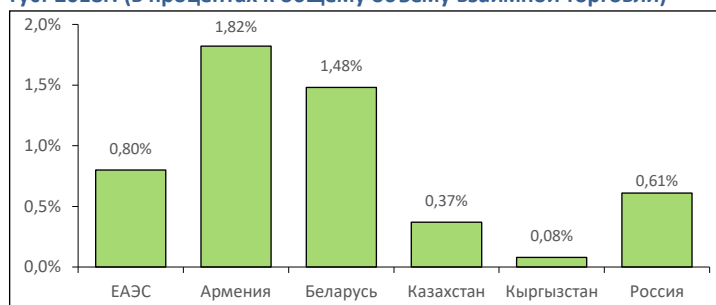
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – август 2018 г. составил 39,3 млрд. долларов США, или 113,5% к уровню соответствующего периода 2017 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 17г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	39337,4	113,5	100,0
Армения	438,7	133,1	1,1
Беларусь	9177,1	104,0	23,3
Казахстан	3909,2	113,8	10,0
Кыргызстан	387,5	105,1	1,0
Россия	219,8	129,1	56,7

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

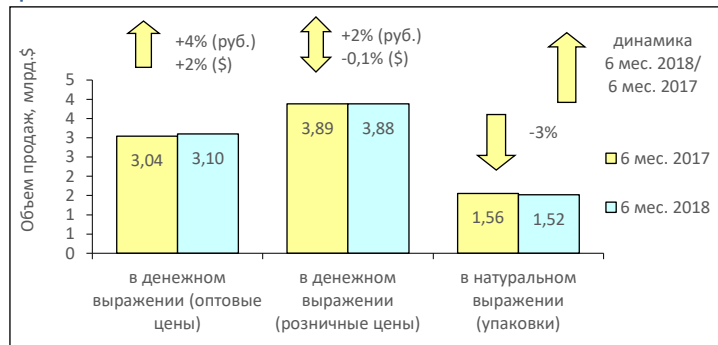
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств – членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-август 2018г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



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

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам шести месяцев 2018г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 3% и составил 1,517 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 4% в рублевом эквиваленте и на 2% - в долларовом, и был равен 183,089 млрд. рублей (3,098 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 68,2% продаж в натуральном выражении и 51,0% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки немного увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017г. (2,50 долл.) и составила 2,56 долл. в розничных ценах. По итогам I полугодия 2018г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 26,43 долл.

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



По итогам первого полугодия 2018г. Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов изменился незначительно, большинство его представителей сохранили занятые ими в прошлом места (табл. 1). Среди них – лидеры рейтинга ОТС PHARM (+7%), BAYER (+4%) и SANOFI (-5%). Седьмую и две последние позиции по-прежнему занимают TEVA (+4%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+2%) и SERVIER (+11%). Два представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это компании JOHNSON & JOHNSON (+8%) и SANDOZ (+7%), которые поднялись на четвертое и пятое места. Одновременно с этим на строчку вниз сместился GLAXOSMITHKLINE (+3%), тогда как сократившаяся продажи на 9% STADA опустилась с четвертой позиции на восьмую. Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 40,3% до 39,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Неизменным по составу остался и Топ-10 ведущих брендов, при этом половина его участников сохранили занятые ранее места (табл. 2). Это занимающие четвертое, пятое и седьмое места CARDIOMAGNYL (+2%), KAGOCEL (+9%), MIRAMISTIN (+8%), а также замыкающие «десятку» LINEX (+7%) и THERAFLU (+4%). Три бренда с высокой позитивной динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на первую строчку со второй поднялся DETRALEX (+12%), на третью с шестой - INGAVIRIN (+25%) и на шестую с восьмой - PENTALGIN (+17%). Лидировавший ранее NUROFEN (+2%) из-за невысокой динамики переместился на вторую позицию, а снизивший продажи ESSENTIALE (-19%) опустился в нижнюю часть рейтинга, на восьмое место. Итоговая доля десяти ведущих брендов расширилась с 11,3% до 11,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	DETRALEX	1,5	1,4
2	NUROFEN	1,4	1,5
3	INGAVIRIN	1,3	1,1
4	CARDIOMAGNYL	1,2	1,2
5	KAGOCEL	1,2	1,1
6	PENTALGIN	1,1	0,9
7	MIRAMISTIN	1,0	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, %	
		6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
8	ESSENTIALE	1,0	1,3
9	LINEX	0,9	0,9
10	THERAFLU	0,9	0,9
Итого		11,5	11,3

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований появился один новый представитель: на десятую строчку с 11 поднялся DEXPANTHENOL (+5%) (табл.3). Помимо него, более высокие позиции заняли также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+23%) и МНН IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+25%), расположившиеся на третьем и пятом местах соответственно. Одновременно с этим не столь динамичный PANCREATIN (+2%) и сокративший продажи PHOSPHOLIPIDS (-18%), напротив, опустились на четвертую и седьмую строчки. Возглавляют Топ-10 наименования XYLOMETAZOLINE (+1%) и IBUPROFEN (+12%). Неизменными сохранили свои позиции также занимающие шестое, восьмое и девятое места ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+4%), CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (+8%) и KAGOCEL (+9%). Общая доля рейтинга увеличилась на 0,4 п.п., до 16,6%.

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

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

Наиболее продаваемой на рынке безрецептурных препаратов АТС-группой по итогам полугодия стала C05 Вазопротекторы (+15%), потеснившая прошлогоднего лидера R01 Назальные препараты (+2%) на вторую строчку (табл.4). Третью позицию сохранили за собой R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%). На занятых ранее местах, пятом и трех последних, остались A07 Противовирусные препараты и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +5% у обеих), а также L03 Иммуностимуляторы (+4%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+10%). Благодаря опережающей динамике группа J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+7%) поднялась на строчку вверх. В то же время менее динамичные N02 Анальгетики (+1%) и снизившие продажи A11 Витамины (-6%) опустились на четвертую и седьмую строчки соответственно. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 47,9% рынка, тогда как годом ранее - 47,4%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			6 мес. 2018г.	6 мес. 2017г.
1	C05	VASOPROTECTIVES	5,8	5,2
2	R01	NASAL PREPARATIONS	5,7	5,9
3	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,6	5,3
4	N02	ANALGESICS	5,6	5,7
5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	5,3	5,2
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	4,6
7	A11	VITAMINS	4,6	5,0
8	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,8
9	L03	IMMUNOSTIMULANTS	3,5	3,4
10	R02	THROAT PREPARATIONS	3,4	3,2
Итого			47,9	47,4

Заключение. По итогам января-июня 2018г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 229,460 млрд. руб. (3,882 млрд. долл.). Это на 2% в рублях больше и на 0,1% в долларах – меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-3%) и составил 1,517 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам I полугодия 2018г. составила 2,56 долл., что выше, чем годом ранее (2,50 долл.). Однако средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках немного сократились (26,43 долл. против 26,46 долл.).

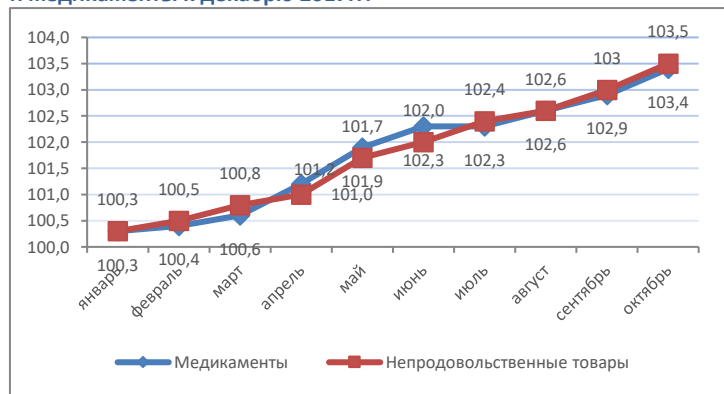
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в октябре 2018 г.

	Октябрь 2018 к декабрю 2017	Январь-октябрь 2018 к январю-октябрю 2017
ИПЦ	102,9	102,6
ИПЦ на непродовольственные товары	103,5	103,3
ИПЦ на медикаменты	103,4	99,1

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 1-3 кв. 2017 – 1-3 кв. 2018гг.

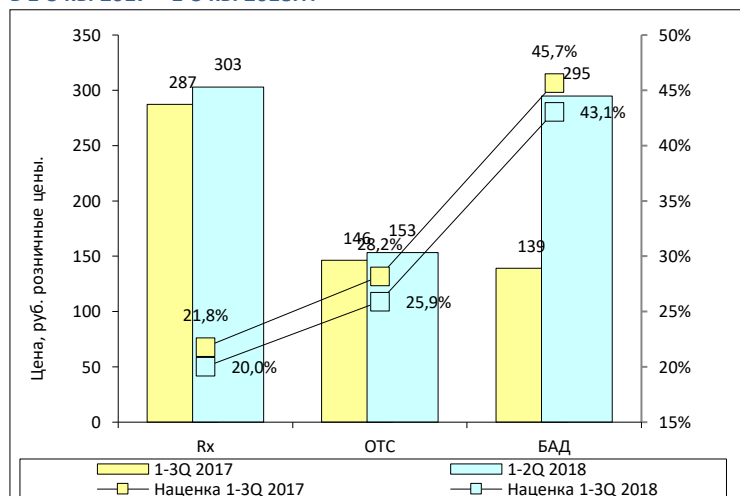


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2017 – 1-3 кв. 2018гг.

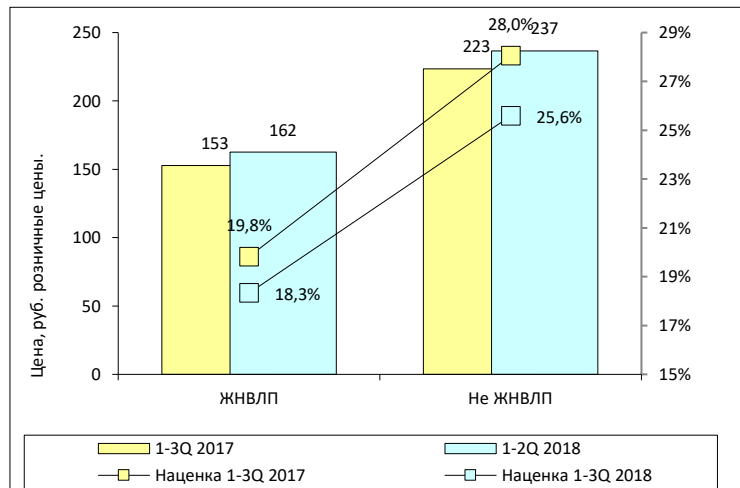
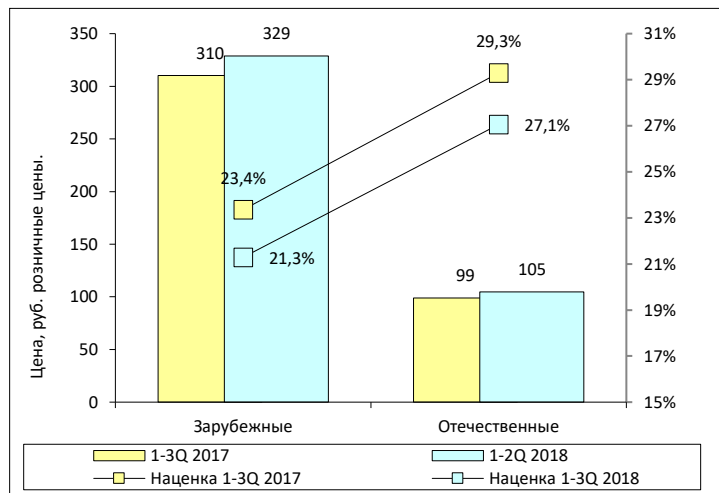


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-3 кв. 2017 – 1-3 кв. 2018гг.



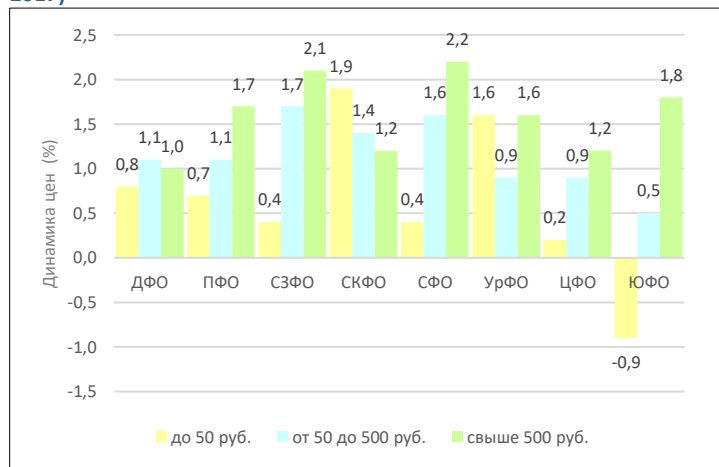
Индикаторы динамики цен на ЖНЛП

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		

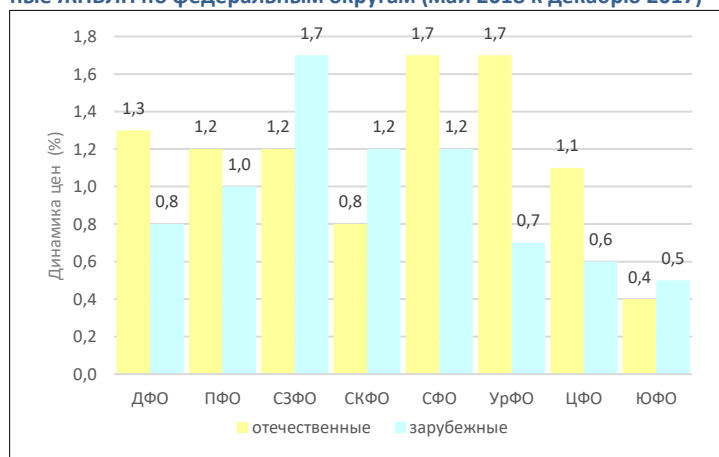
*Последние опубликованные данные

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)



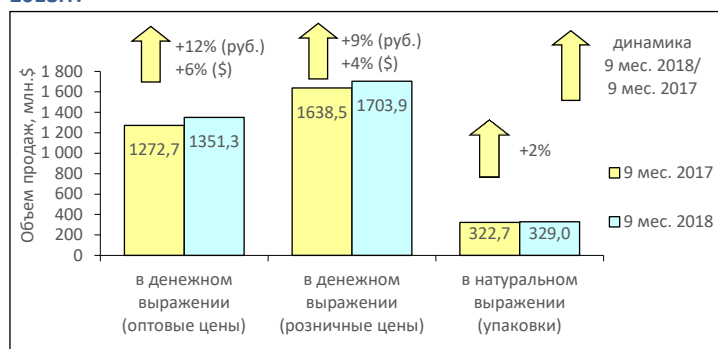
Данные Росздравнадзора

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2018 составила 12,506 млн. человек – это 8,5% от общей численности населения РФ и 31,8% населения ЦФО. По данным Мосгорстата, в Москве уровень среднемесячной начисленной заработной платы за январь-август 2018г. составил 81841 руб. (1350,07 долл.), в августе 2018г. – 77618 руб. (1174,43 долл.), что на 89% выше средней по России в августе (41140 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 329,048 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 12% в рублевом эквиваленте и на 6% - в долларовом, и его объем достиг 82,571 млрд. рублей (1,351 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,8% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом: 5,18 долл. против 5,08 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2018г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 136,24 долл.

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



В рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам января-сентября 2018г. никаких структурных изменений не произошло (табл. 1). Все его участники сохранили свои позиции, изменения коснулись лишь их долевого присутствия. Так, возглавляющий «десятку» BAYER (+16%) показал самую высокую среди лидеров динамику и укрепил свою позицию, расширив доленое присутствие до 6,4%. Опережающими темпами развивались рынки еще трех компаний. Это TEVA (+13%), SERVIER и PFIZER (по +15% у обеих), которые занимают третье, четвертое и десятое места соответственно. Динамика остальных участников Top-10 отставала от средней по розничному рынку региона, что привело к снижению долевого присутствия у большинства из них. Это SANOFI (+9%), SANDOZ (+7%), GLAXOSMITHKLINE (+3%) и JOHNSON & JOHNSON (+5%). Рынки компаний ABBOTT и BERLIN-CHEMIE/MENARINI расширились на 11% каждый, однако их доли рынка остались неизменными. В сумме десять ведущих производителей занимали 37,3%, годом ранее - 37,5%.

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	BAYER	6,4	6,2
2	2	SANOFI	4,9	5,0
3	3	TEVA	3,9	3,8
4	4	SERVIER	3,7	3,6
5	5	ABBOTT	3,5	3,5
6	6	SANDOZ	3,3	3,5
7	7	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,4
8	8	JOHNSON & JOHNSON	2,8	3,0
9	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,8
10	10	PFIZER	2,7	2,7
Итого			37,3	37,5

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Динамика большинства представителей Top-10 ведущих брендов была опережающей, благодаря чему четыре из них повысили свои рейтинги (табл. 2). Наиболее высокими темпами развивался рынок наименования XARELTO (+60%), что позволило ему возглавить «десятку», потеснив на строчку вниз CRESTOR (+2%). Третью позицию сохранил и, благодаря опережающей динамике, укрепил DETRALEX (+15%). Бренды INGAVIRIN (+22%), LINEX (+12%) и ENTEROSGEL (+17%) поднялись на один пункт вверх и заняли седьмое, девятое и десятое места. Отметим, что последний стал единственным новым представителем «десятки». В то же время CONCOR (+16%) несмотря на опережающую динамику опустился на строчку вниз, потесненный более динамичным Ингавирином. Аналогичная перестановка произошла и на четвертой-пятой позициях: на строчку вверх поднялся NUROFEN (+6%), сместив с этого места на пятое MIRAMISTIN (+3%). Бренд CIALIS (+3%) удержал за собой шестую позицию. Итоговая доля Top-10 расширилась с 8,3% до 8,7%.

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.
1	XARELTO	1,6	1,1

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	
2	1	CRESTOR	1,1	1,2
3	3	DETRALEX	1,1	1,0
4	5	NUROFEN	0,8	0,8
5	4	MIRAMISTIN	0,8	0,8
6	6	CIALIS	0,7	0,8
7	8	INGAVIRIN	0,7	0,7
8	7	CONCOR	0,7	0,7
9	10	LINEX	0,6	0,6
10	11	ENTEROSGEL	0,6	0,6
Итого			8,7	8,3

На первую позицию в Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований с пятой благодаря 60%-му росту продаж поднялся RIVAROXABAN (табл.3). При этом на строчку вниз сместились XYLOMETAZOLINE (-6%), ROSUVASTATIN (+14%), DIOSMIN* HESPERIDIN (+17%) и IBUPROFEN (+3%). Шестую позицию продолжает удерживать PANCREATIN (+12%). Седьмое место занял единственный новый представитель «десятки», HYALURONIC ACID (+62%). Занимавший эту строчку ранее MIRAMISTIN (+5%) опустился на девятую позицию. Восьмое и десятое места сохранили за собой BISOPROLOL (+16%) и NIMESULIDE (+11%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,5 п.п., до 11,4%.

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.	
1	5	RIVAROXABAN	1,6	1,1
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,5	1,8
3	2	ROSUVASTATIN	1,5	1,5
4	3	DIOSMIN* HESPERIDIN	1,3	1,3
5	4	IBUPROFEN	1,0	1,1
6	6	PANCREATIN	1,0	1,0
7	19	HYALURONIC ACID	0,9	0,6
8	8	BISOPROLOL	0,8	0,8
9	7	MIRAMISTIN	0,8	0,9
10	10	NIMESULIDE	0,8	0,8
Итого			11,4	10,9

Сменился лидер и в Top-10 ведущих АТС-групп: на первое место с пятого благодаря росту продаж на 43% переместились B01 Антикоагулянты (табл.4). На вторую строчку с третьей поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+16%), потеснив на позицию вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%). Помимо упомянутых выше, рейтинговый прогресс продемонстрировали еще четыре группы. Так, на места с шестого по восьмое включительно с более низких поднялись G03 Половые гормоны (+13%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+16%) и C05 Вазопротекторы (+15%). Последнюю строчку «десятки» заняли впервые в нее вошедшие N06 Психоаналептики (+17%). Одновременно с этим группы R01 Назальные препараты (-2%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%) опустились на пятое и девятое места соответственно. Четвертое место удерживают A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,6% регионального рынка против 35,9% - 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, %		
			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	
1	5	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	3,6
2	3	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,1	3,9
3	2	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	4,1
4	4	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,8	3,8
5	1	R01	NASAL PREPARATIONS	3,7	4,3
6	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,5	3,5
7	8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,4	3,3
8	10	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,1
9	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,5
10	13	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,8
Итого				36,6	35,9

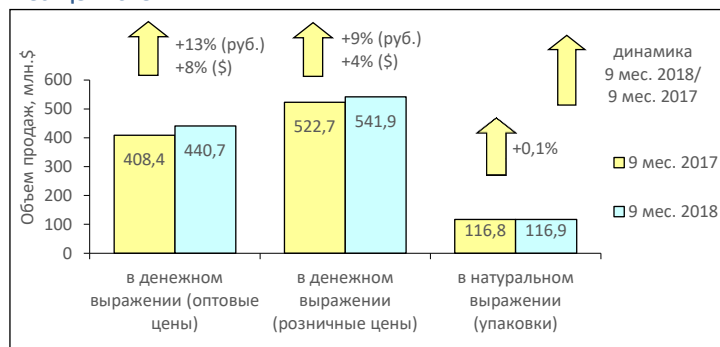
Заключение. По итогам первых девяти месяцев 2018г. объем аптечного рынка Москвы достиг 104,126 млрд. руб. (1,704 млрд. долл.). Это на 9% в рублях и на 4% - в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок расширился на 2% и был равен 329,048 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-сентября 2018г. составила 5,18 долл. - это выше, чем годом ранее (5,08 долл.) и в среднем по стране (3,31 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (136,24 долл. против 73,21 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 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 заработнойной платы в городе составил: в январе-августе 2018г. 58794 руб. (969,88 долл.), в августе 2017г. – 56100 руб. (848,84 долл.), что на 36% выше среднего показателя по России (41140 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам января-сентября 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении практически не изменился (+0,1%) и составил 116,927 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 13% в рублевом эквиваленте и на 8% - в долларовом. При этом объем его достиг 26,960 млрд. рублей (440,700 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,0% аптечных продаж России. Средняя стоимость упаковки выросла в сравнении с прошлым годом (4,47 долл.) и была равна 4,63 долл. в розничных ценах. За 9 месяцев 2018г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 101,26 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.



По итогам января-сентября 2018г. наибольшие объемы розничных продаж на рынке Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать производители BAYER (-0,5%) и SANOFI (+9%), хотя их долевое присутствие сократилось из-за отставания динамики (табл. 1). Занятые в прошлом места, с пятого по седьмое включительно, сохранили также SANDOZ (+21%), АВ-BOTT (+11%) и GLAXOSMITHKLINE (+14%). Среди оставшихся пяти производителей три повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на третье и девятое места, поднялись SERVIER (+19%) и KRKA (+21%). Единственный новый представитель Топ-10, PFIZER (+42%), занял восьмую строчку. Показавшие невысокую динамику TEVA (+6%) и ОТСРНАМ (+3%), напротив, опустились на четвертое и десятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,4 п.п., до 38,8%.

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	BAYER	6,3	7,1
2	2	SANOFI	5,0	5,2
3	4	SERVIER	4,4	4,2
4	3	TEVA	4,2	4,5
5	5	SANDOZ	3,9	3,7
6	6	ABBOTT	3,5	3,6
7	7	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,1
8	12	PFIZER	3,1	2,4
9	10	KRKA	2,7	2,5
10	8	ОТСРНАМ	2,7	2,9
Итого			38,8	39,2

* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Верхние две строчки в рейтинге ведущих брендов сохранили XARELTO (+12%) и DETRALEX (+28%) (табл. 2). Ниже в Топ-10 произошли перестановки, причем большинство его представителей показали рейтинговый прогресс. В их числе – ELIQUIS (+96%), INGAVIRIN (+33%) и LOZAP (+14%), которые впервые вошли в «десятку» и заняли треть, седьмое и десятое места соответственно. На четвертую позицию с шестой поднялся CONCOR, на шестую с десятой – LINEX (по +26% у обоих), а на восьмую с девятой – NOLIPREL (+14%). И только лишь NUROFEN и HEPTRAL (по +9% у обоих) опустились на более низкие позиции, шестую и девятую. Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 6,8% до 7,4%.

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.
1	XARELTO	1,3	1,3
2	DETRALEX	1,1	1,0
3	ELIQUIS	0,8	0,4
4	CONCOR	0,7	0,7
5	NUROFEN	0,6	0,7
6	LINEX	0,6	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
7	17	INGAVIRIN	0,6	0,5
8	9	NOLIPREL	0,6	0,6
9	7	HEPTRAL	0,6	0,6
10	11	LOZAP	0,5	0,5
Итого			7,4	6,8

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сменился лидер - на первую строчку с третьей поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+30%) (табл.3). Занимавший эту позицию ранее XYLOMETAZOLINE (-7%) продемонстрировал отрицательную динамику и опустился на третье место. По два рейтинговых пункта потеряли также МНН ATORVASTATIN и IBUPROFEN (по +10% у обоих), которые заняли шестую и восьмую строчки соответственно. Четыре наименования, напротив, повысили свои рейтинги. Это поднявшиеся на четвертое и седьмое места ROSUVASTATIN (+35%) и BISOPROLOL (+24%), а также впервые вошедшие в Топ-10 APIXABAN (+96%) и NIMESULIDE (+15%), которые замыкают «десятку». Вторую и пятую строчки по-прежнему занимают RIVAROXABAN (+12%) и PANCREATIN (+23%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,5% 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, %	
		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,4	1,2
2	RIVAROXABAN	1,3	1,3
3	XYLOMETAZOLINE	1,2	1,5
4	ROSUVASTATIN	1,0	0,8
5	PANCREATIN	0,9	0,9
6	ATORVASTATIN	0,9	1,0
7	BISOPROLOL	0,9	0,8
8	IBUPROFEN	0,8	0,9
9	APIXABAN	0,8	0,4
10	NIMESULIDE	0,8	0,7
Итого		10,0	9,5

В Топ-10 ведущих АТС групп лидерство сохранили и укрепили C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+17%) (табл.4). Занятое ранее четвертое место продолжают занимать G03 Половые гормоны (+10%). Оставшиеся представители Топ-10 изменили свои позиции, при этом пять – повысили их. На строчку вверх, на второе место, переместились B01 Антикоагулянты (+27%), сместив на позицию вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%). На пятое и шестое места с восьмого и девятого поднялись C05 Вазопротекторы (+19%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+17%). С последней строчки на восьмую переместились J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+14%), тогда как в нижней части «десятки» расположился единственный новый ее представитель R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+20%). В то же время две группы с невысокой динамикой, R01 Назальные препараты (+3%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (0%), опустились на седьмое и девятое места соответственно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп не изменилась и была равна 36,7%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

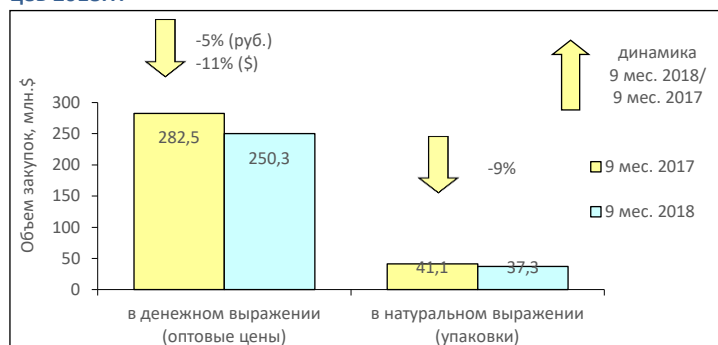
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	C09	5,0	4,9
2	3	B01	4,5	4,1
3	2	M01	4,0	4,1
4	4	G03	3,9	4,0
5	8	C05	3,5	3,3
6	9	A07	3,4	3,3
7	5	R01	3,3	3,7
8	10	J01	3,2	3,2
9	7	J05	3,0	3,4
10	12	R05	3,0	2,8
Итого			36,7	36,7

Заключение. По итогам января-сентября 2018г. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга достиг 33,154 млрд. руб. (541,936 млн. долл.). Это на 9% в рублях и на 4% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок практически не изменился (+0,1%) и составил 116,927 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам первых девяти месяцев 2018г. составила 4,63 долл., что выше, чем годом ранее (4,47 долл.) и в среднем по стране (3,31 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (101,26 долл. против 73,21 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы за первые девять месяцев 2018г. сократился на 9% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2017г. и составил 37,250 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-5%), и в долларах (-11%) и был равен 15,624 млрд. рублей (250,274 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам января-сентября 2018г. составила 6,72 долл., тогда как годом ранее – 6,88 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.



Половина из десяти ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам января-сентября 2018г. продемонстрировала, как и рынок в целом, отрицательную динамику (табл.1). В их числе – и лидер Топ-10 компания PFIZER (-6%). Компании MSD (-3%), SANOFI (-7%), JOHNSON & JOHNSON (-22%) и BIOCAD (-13%) из-за сокращения объемов закупок снизили свои рейтинговые позиции, опустившись на третье, шестое, восьмое и девятое места соответственно. Пять производителей с позитивной динамикой, напротив, переместились на более высокие позиции. Так, на второе место с пятого поднялась самая динамичная среди лидеров компания ABBVIE (+53%), на четвертое и пятое с шестого и седьмого - PHARMASYNTEZ (+16%) и MICROGEN (+26%), а на седьмое с девятого переместился BAYER (+32%). Последнюю строчку Топ-10 занял впервые в него вошедший BAXTER (+2%). Суммарная доля десяти ведущих компаний увеличилась более чем на 4 п.п., до 41,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	PFIZER	7,3	7,3
2	5	ABBVIE	5,7	3,5
3	2	MSD	5,4	5,3
4	6	PHARMASYNTEZ	3,9	3,2
5	7	MICROGEN	3,8	2,9
6	4	SANOFI	3,6	3,7
7	9	BAYER	3,6	2,6
8	3	JOHNSON & JOHNSON	3,1	3,8
9	8	BIOCAD RF	2,5	2,7
10	12	BAXTER	2,2	2,1
Итого			41,2	37,1

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл.2). Это SYNAGIS (закупки увеличились в 22 раза), PNEUMOVAX-23 (в 1,3 раза), PENTAXIM (в 1,8 раза) и EYLEA (+84%), поднявшиеся на третью, пятую, восьмую и девятую строчки соответственно. Помимо «новичков», более высокую шестую позицию занял SEVORAN (+27%). Три бренда с отрицательной динамикой, напротив, опустились на более низкие места. Это NATRIUM CHLORIDUM (-9%), KALETRA (-33%) и VFEND (-5%), которые заняли четвертое, седьмое и десятое места соответственно. Первые две позиции сохранили и закрепили за собой бренды PREVENAR 13 (+8%) и SOVIGRIPP (+55%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 11,9% до 17,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	PREVENAR 13	3,7	3,3
2	2	SOVIGRIPP	2,9	1,8
3	45	SYNAGIS	2,3	0,1
4	3	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	1,8
5	25	PNEUMOVAX-23	1,3	0,5
6	10	SEVORAN	1,2	0,9
7	4	KALETRA	1,1	1,6
8	37	PENTAXIM	1,1	0,3
9	23	EYLEA	1,1	0,6

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
10	6	VFEND	1,1	1,1
Итого			17,5	11,9

Не изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: наименование VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+5%) продолжает занимать первую позицию (табл. 3). Ниже произошли перестановки, в результате которых шесть представителей повысили свои рейтинговые позиции. На один пункт вверх, на второе и пятое места, поднялись VACCINE, INFLUENZA (+52%) и SODIUM (-9%). С последней строчки на шестую переместился ALBUMIN (+13%). Впервые вошедшие в рейтинг PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 22 раза), SEVOFLURANE (+28%) и AFLIBERCEPT (+92%) заняли третью, восьмую и девятую позиции. Три представителя с выраженной отрицательной динамикой, IMMUNOGLOBULIN BASE (-22%), MEROPENEM (-25%) и LOPINAVIR*RITONAVIR (-33%), опустились на четвертое, шестое и последнее места. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 21,7% вместо 17,8% в аналогичном периоде прошлого года.

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. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	5,0	4,5
2	3	VACCINE, INFLUENZA	3,8	2,4
3	46	PALIVIZUMAB	2,3	0,1
4	2	IMMUNOGLOBULIN BASE	2,0	2,5
5	6	SODIUM	1,7	1,8
6	4	MEROPENEM	1,6	2,0
7	10	ALBUMIN	1,5	1,3
8	15	SEVOFLURANE	1,4	1,0
9	30	AFLIBERCEPT	1,2	0,6
10	7	LOPINAVIR*RITONAVIR	1,1	1,6
Итого			21,7	17,8

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп сменился лидер: первую строчку вместо второй заняла самая динамичная группа J07 Вакцины (+45%) (табл. 4). Возглавлявшие «десятку» ранее J01 Антибактериальные препараты для системного использования снизили закупки на 29% и опустились на второе место. Из-за отрицательной динамики по две рейтинговые позиции потеряли группы J05 Противовирусные препараты системного действия (-33%), B01 Антикоагулянты (-6%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (-7%), которые опустились на пятое, восьмое и девятое места соответственно. Это позволило подняться на строчку вверх, на третью позицию, группе L01 Противоопухолевые препараты (-5%) несмотря на снижение ее закупок. Также на более высокие позиции поднялись еще четыре участника с позитивной динамикой. Это занявшие четвертую, шестую и седьмую строчки B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+8%), V08 Контрастные вещества (+26%) и J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+39%), а также впервые вошедшие в Топ-10 N01 Анестетики (+4%). Общая доля рейтинга увеличилась с 66,6% до 69,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

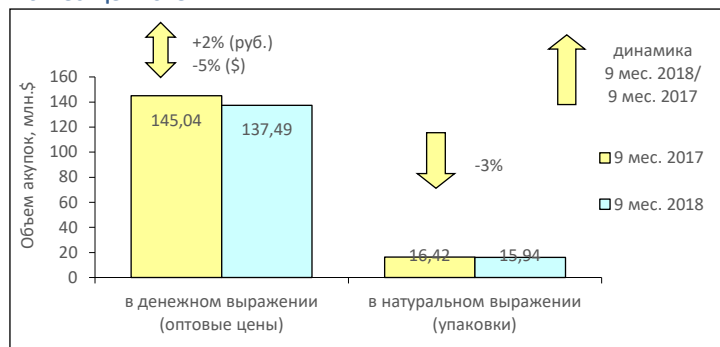
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
			9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	
1	2	J07	VACCINES	14,8	9,7
2	1	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	9,4	12,6
3	4	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	9,2	9,1
4	5	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	7,8	6,8
5	3	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	6,8	9,5
6	8	V08	CONTRAST MEDIA	5,2	3,9
7	10	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	5,0	3,4
8	6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,3	4,3
9	7	J02	ANTIMYOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,9	3,9
10	11	N01	ANESTHETICS	3,5	3,2
Итого				69,9	66,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам первых девяти месяцев 2018г. сократился на 5% в рублях и на 11% - в долларах, и объем его составил 15,624 млрд. рублей (250,274 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-9%) и был равен 37,250 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,72 долл. против 6,88 долл.).

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2018г. сократился на 3% в натуральном выражении и был равен 15,944 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+2%), и отрицательной - в долларах (-5%), а объем составил 8,646 млрд. рублей (137,488 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам первых девяти месяцев 2018г. была равна 8,62 долл., тогда как годом ранее – 8,84 долл.

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



По итогам первых девяти месяцев 2018г. в Топ-10 ведущих производителей на госпитальном рынке Санкт-Петербурга первые позиции продолжают удерживать компании JOHNSON & JOHNSON (-12%), PFIZER (+19%) и MSD (+10%), хотя объемы закупок первой заметно сократились (табл.1). Отрицательную динамику также продемонстрировал опустившийся на девятое место BAYER (-5%). Оставшиеся производители показали позитивную динамику, большинство – опережающую, что позволило им повысить свои рейтинги. На один пункт вверх переместились ABBVIE (+13%), PHARMASYNTEZ (+25%), BIOCAD (+30%) и SANOFI (+29%), которые заняли четвертую, пятую, седьмую и восьмую позиции. На последней строчке «десятки» расположился единственный новый ее представитель MICROGEN (+6%). И только компания NOVARTIS (+1%) опустилась на два пункта вниз из-за отставания динамики и снижения долевого присутствия. Однако общая доля десяти ведущих производителей увеличилась с 45% до 47,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

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

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первые строчки рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных закупок продолжают удерживать KALETRA (+12%) и ISENTRESS (-11%) (табл. 2). Позиции оставшихся участников Топ-10 изменились, причем у большинства – повысились. Так, на третье и четвертое места поднялись PREVENAR 13 (+41%) и EVIPLERA, закупки которой увеличились в 2 раза. На один пункт вверх, на шестую строчку, переместился бренд IMBRUVICA (+46%). Три новых представителя Топ-10, SIMANOD (закупки выросли в 3,4 раза), RIBOMUSTIN (+41%) и TIVICAY (в 11 раз), заняли седьмую и две последние позиции. Одновременно с этим сокративший закупки NATRIUM CHLORIDUM (-13%) опустился с третьей строчки на пятую, а с пятой на восьмую несмотря на опережающую динамику сместился SOVIGRIIP (+7%). Суммарная доля «десятки» расширилась с 13,8% до 18,1%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	KALETRA	2,8	2,6
2	2	ISENTRRESS	2,2	2,6
3	4	PREVENAR 13	2,2	1,6
4	10	EVIPLERA	2,0	1,0
5	3	NATRIUM CHLORIDUM	1,7	2,0
6	7	IMBRUVICA	1,6	1,1
7	31	SIMANOD	1,5	0,5
8	5	SOVIGRIIP	1,5	1,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.		9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
9	12	RIBOMUSTIN	1,3	0,9
10	47	TIVICAY	1,3	0,1
Итого			18,1	13,8

Многочисленные перестановки произошли также в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). Сменился и его лидер: на первую строчку со второй поднялась комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+12%). Кроме того, на более высокую вторую позицию с шестой переместилось MHH VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+42%), на седьмую с десятой – IBRUTINIB (+46%). Впервые вошедшие в Топ-10 TENOFOVIR DISOPROXIL*EMTRICITABINE*RILPIVIRINE (закупки увеличились в 2 раза), BENDAMUSTINE (+41%) и DOLUTEGRAVIR (в 11 раз), заняли четвертое и два последних места. Наименование ATAZANAVIR (+8%) потеряло один рейтинговый пункт, потесненное более динамичными представителями, тогда как SODIUM (-13%) из-за отрицательной динамики опустился на две строчки вниз. Однако двум участникам «десятки», MHH RALTEGRAVIR (-11%) и VACCINE, INFLUENZA (+11%), удалось сохранить свои позиции неизменными. Общая доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась на 3,5 п.п., до 18,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	2	LOPINAVIR*RITONAVIR	2,8	2,6
2	6	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	2,4	1,7
3	3	RALTEGRAVIR	2,2	2,6
4	14	TENOFOVIR DISOPROXIL*EMTRICITABINE*RILPIVIRINE	2,0	1,0
5	5	VACCINE, INFLUENZA	1,9	1,8
6	4	SODIUM	1,7	2,0
7	10	IBRUTINIB	1,6	1,1
8	7	ATAZANAVIR	1,5	1,5
9	16	BENDAMUSTINE	1,3	0,9
10	49	DOLUTEGRAVIR	1,3	0,1
Итого			18,7	15,3

В Топ-10 ведущих АТС групп появился только один новый представитель: L04 Иммунодепрессанты (+38%) переместились на девятую 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 восьмое с девятого - N01 Анестетики (-6%). Четыре представителя рейтинга продолжают оставаться на занятых ранее позициях. Это его лидеры L01 Противопуховые препараты (+27%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-7%), а также занимающие шестое и седьмое места B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (-3%) и V08 Контрастные вещества (+4%). Три группы с выраженной отрицательной динамикой, J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-10%), N05 Психотропные препараты (-19%) и B01 Антикоагулянты (-16%), опустились на четвертую, пятую и последнюю строчки соответственно. Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 75,5% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,1%.

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. 2018г.	9 мес. 2017г.
1	1	L01	24,6	19,8
2	2	J05	16,9	18,4
3	5	J07	7,8	5,5
4	3	J01	6,1	6,9
5	4	N05	4,5	5,7
6	6	B05	4,5	4,7
7	7	V08	3,8	3,7
8	9	N01	2,5	2,7
9	12	L04	2,4	1,8
10	8	B01	2,4	2,9
Итого			75,5	72,1

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2018г. увеличился на 2% в рублях и сократился на 5% - в долларах, и объем его был равен 8,646 млрд. рублей (137,488 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была отрицательной (-3%), а объем составил 15,944 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам девяти месяцев 2018г. оказалась ниже таковой годом ранее (8,62 долл. против 8,84 долл.).